

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

TORNANO €.

Castel Baronia li 28 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 104 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li

31 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

31 MAR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 32 Reg. Serv. N. 43 Reg. Gen. del 28-03-2017

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Bando Mutui. Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini - Secondo Stralcio Funzionale. Cessione di Credito semplificata Banca IFIS S.P.A. - Pagamento 2° e 3 s.a.l. CUP I83G15000260001

CIG
6468436240

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Premesso:

Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015, perfetta ai sensi di legge, sono stati approvati i criteri generali per la redazione del Piano triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016, 2017, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

Che con D.D. n.67 del 13.04.2015, pubblicato sul BURC n.24 del 13.04.2015 è stato approvato l'avviso per la redazione del piano triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016 e 2017 per interventi di edilizia scolastica;

VISTA la delibera di G.C. n. 19 del 24/04/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile dell'UTC del Comune di San Sossio Baronia, Arch. Francesco Iacoviello, progetto assommante ad €. 1.180.000,00 di cui €. 923.000,00 per lavori comprensivi di €. 18.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 257.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il contratto di appalto n. 248 di repertorio stipulato in data 22/04/2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Ariano Irpino in data 28/04/2016 al n. 1280 serie 1T con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta G.C.L. s.a.s di Enrico Russo con sede in Vasto (CH) per il prezzo complessivo di €. 889.515,00 di cui €. 871.515,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,70% ed €. 18.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la propria precedente determina n. 110 del 20/10/2016 con la quale venivano approvati gli atti contrabili relativi al 2° S.A.L. a tutto il 18/10/2016, assommante ad €. 273.001,84 di lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di €. 4.500,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso e liquidato alla ditta G.C.L. s.a.s di Enrico Russo di Chieti il certificato di pagamento n. 2 per l'importo complessivo di €. 138.186,40 di cui €. 125.624,00 per imponibile ed €. 12.562,40 per IVA al 10% in scissione dei pagamenti, giusta fattura n. 5/PA del 19/10/2016 di €. 138.186,40 di cui €. 125.624,00 per imponibile ed €. 12.562,40 per IVA al 10% in scissione dei pagamenti;

Vista la propria precedente determina n. 144 del 12/12/2016 con la quale venivano approvati gli

atti contrabili relativi al 3° S.A.L. a tutto il 06/12/2016, assommante ad €. 425.320,42 di lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di €. 9.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso e liquidato alla ditta G.C.L. s.a.s. di Enrico Russo di Chieti il certificato di pagamento n. 3 per l'importo complessivo di €. 138.563,70 di cui €. 125.967,00 per imponibile ed €. 12.596,70 per IVA al 10% in scissione dei pagamenti, giusta fattura n. 7/PA del 07/12/2016 di €. 138.563,70 di cui €. 125.967,00 per imponibile ed €. 12.596,70 per IVA al 10% in scissione dei pagamenti;

Visto che l'impresa G.C.L. s.a.s. ha ceduto i suddetti crediti con procedura semplificata, tramite il MEF, per le quote imponibili dei suddetti s.a.l. e quindi per complessivi €. 251.591,00 di cui €. 125.624,00 per il 2° s.a.l. (fattura n. 5/PA del 19/10/2016) ed €. 125.967,00 per il 3° s.a.l. (fattura 7/PA del 07/12/2016);

Ritenuto di poter procedere al pagamento dei suddetti s.a.l. per le quote imponibili alla Banca IFIS S.P.A. e per l'IVA in scissione dei pagamenti nei modi di legge;

DETERMINA

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria di pagare alla Banca IFIS S.P.A., con bonifico bancario IBAN IT96Z 03205 02000 000000000063, la somma complessiva di €. 251.591,00 mediante n. 2 mandati di pagamento:

- €. 125.624,00 per il 2° s.a.l. pari alla quota imponibile della fattura n. 5/PA del 19/10/2016;
- €. 125.967,00 per il 3° s.a.l. pari alla quota imponibile della fattura n. 7/PA del 07/12/2016;

Pagare, nei modi di legge, le quote IVA in scissione dei pagamenti assommanti ad €. 25.159,10 di cui €. 12.562,40 relativi alla fattura n. 5/PA del 19/10/2016 ed €. 12.596,70 relativi alla fattura 7/PA del 07/12/2016;

Imputare la spesa complessiva al Capitolo 2527/6 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO