

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 271 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 _____

07 OTT. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Anna Li Pizzi

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 _____

07 OTT. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna Li Pizzi



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 118 DEL 06/10/2015

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI ERMINAZIONI

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Piani". Liquidazione saldo competenze Agronomo. CIG 0556008051 CUP I82D10000080006

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 29/04/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Piani" CIG 0556008051 CUP I82D10000080006, per l'importo complessivo di €. 750.000,00 di cui €. 531.511,72 per lavori comprensivi di €. 34.306,89 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 218.488,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 14/10/2010 n. 114 AGC 11 Settore 17 a firma del Dott. Dario Russo, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia €. 625.000,00 per l'intervento di che trattasi a valere sulle risorse di cui del PSR Campania 2007-2013 misura 226 azione E.

Vista la nota n. 2010.0838179 del 19/10/2010 inviata dalla Giunta Regionale della Campania S.T.A.P.F. di Avellino con la quale si trasmetteva il modello di domanda di riconoscimento delle spese IVA alle domande di aiuto del PSR Campania 2007-2010 presentate nel 2010 per la facoltà prevista dell'art. 4 del Decreto n. 24 del 14/04/2010 ad oggetto "Disposizioni generali per l'attuazione del fondo speciale IVA, pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 32 del 26/04/2010;

Visto che la procedura di liquidazione imposta dalla Regione Campania per i PSR Campania 2007-2013 misura 226 azione E prevede che l'IVA deve essere richiesta a parte e liquidata successivamente;

Visto il contratto di appalto n. 202 del 25/08/2011 registrato in Ariano Irpino, con il quale i lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Piani" sono stati affidati alla ditta Ca.Vi.Del. s.r.l. per l'importo di €. 412.182,56 di cui €. 377.875,57 per lavori al netto del ribasso del 24,000% ed €. 34.306,89 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Vista la delibera di G.C. n. 79 del 20/11/2009 con la quale, veniva conferito al Dr. Agr. Rocco De Paola, l'incarico per la redazione della relazione tecnico-agronomica relativa alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

Visto che la prestazione è stata resa per cui risulta necessario provvedere alla liquidazione delle competenze nella misura di €. 1.866,60 di cui €. 1.500,00 per competenze, €. 30,00 per c.n.p. 2% ed €. 336,600 per IVA al 22%, con ritenuta di acconto del 20% sulle competenze;

DETERMINA

Liquidare al Dr. Agr. Rocco De Paola le competenze spettanti nella misura di €. 1.866,60 di cui €. 1.500,00 per competenze, €. 30,00 per c.n.p. 2% ed €. 336,600 per IVA al 22%, con ritenuta di acconto del 20% sulle competenze, giusta fattura elettronica n. 09/PA del 01/10/2015 assunta al prot. N. 3341 del 05/10/2015 di questo Comune, imputando la spesa al capitolo 3254.20 del corrente esercizio finanziario;

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria di emettere, salvo la disponibilità sui fondi accreditati o che saranno accreditati, e previo esito positivo del DURC richiesto in data odierna ns. prot. N. 3382, due distinti mandati di pagamento:

- Il primo per la quota imponibile di €. 1.53,00 con bonifico sull' IBAN IT19U0101075650100000001664, operando la ritenuta di acconto del 20% pari ad €. 600,00 (sottoconto 035);
- Il secondo per l'IVA di €. 336,60, sempre con bonifico come al punto precedente (sottoconto 040).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino