

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 24 FEB. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 63 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 27 FEB. 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

27 FEB. 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. 20 Reg. Serv. N. 25 Reg. Gen. del 24-02-2017

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

Oggetto: Centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine, ovine, caprine nell'area del Patto Territoriale della Baronia. Fornitura di attrezzature ed arredi e la concessione in uso-locazione/comodato oneroso delle stesse attrezzature ed arredi del complesso edilizio sito in Castel Baronia alla c.da Piani (Centro di Ricerca). Liquidazione saldo 2° S.A.L. - Rettifica determina n. 24 del 22/02/2017 CIG: 55514712CB - CUP 18641300162002

CIG  
55514712CB

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.;

Visto che la Regione Campania con provvedimento Dirigenziale n. 214 A.G.C. n. 03 settore 01 servizio 02 in data 30/04/2003, ha comunicato le modalità attuative dell'intervento ed in particolare sono stati individuati tre distinti e complementari livelli di responsabilità per l'attuazione del programma, facenti capo rispettivamente: a) Baronia S.p.A. quale Soggetto Responsabile, cui competono compiti di soprintendenza, verifica e monitoraggio degli interventi; b) Comune di Castel Baronia quale Soggetto Attuatore delle opere, cui competono le attività realizzative degli interventi; c) Regione Campania, Settore Piani e Programmi della Regione, cui competono compiti di gestione finanziaria degli interventi;

Vista la deliberazione G.C. n. 28 DEL 05/03/2004 con la quale veniva approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione di un centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine-ovine-caprine nell'area del Patto Territoriale della Baronia con monitoraggio del sistema ambiente-zootecnica-parassitosi per la somma complessiva di E. 2.834.315,46;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2013 relativa alla destinazione d'uso del Centro di Ricerca alla c.da Piani e, nel contempo si dava all'UTC l'incarico di predisporre un bando pubblico per l'affidamento delle forniture e concessione in uso-locazione/comodato oneroso della struttura sita alla c.da Piani;

Vista la deliberazione di C.C. n. 80 del 24/12/2013 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto predisposto dall'UTC per la fornitura di attrezzature ed arredi e la concessione in uso-locazione/comodato oneroso delle stesse attrezzature ed arredi del complesso edilizio sito in Castel Baronia alla c.da Piani (Centro di Ricerca), per l'importo di €.429.349,72 di cui €.351.926,00 per forniture ed €.77.423,72 per IVA al 22%, nonché l'importo stimato di €.30.000,00 quale canone annuo a base di gara in aumento per l'uso-locazione/comodato oneroso delle stesse attrezzature da fornire e del complesso edilizio alla c.da Piani, imputando la spesa al punto C1) del quadro economico riepilogativo della spesa;

Vista la determinazione n. 11 del 19/01/2010 e la deliberazione di G.C. n. 15 del 20/04/2016 con la quale fu approvata la perizia di assestamento finale con il quadro economico riepilogativo che segue:

Quadro Economico Riepilogativo		Post-Appalto	Variante 2	Variante 3
<b>A) LAVORI</b>				
A.1 Intervento al Palazzo Mancini Lavori al netto del ribasso d'asta Di cui oneri afferenti la sicurezza		206.476,68 3.095,80	206.476,68 3.095,80	206.476,68 3.095,80
A.2 Intervento Centro di Ricerca Lavori al netto del ribasso d'asta Di cui oneri per la sicurezza		842.823,26 34.513,26	983.069,00 34.516,26	983.069,00 34.516,26
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI al netto del ribasso</b>		<b>1.049.299,94</b>	<b>1.189.545,68</b>	<b>1.189.545,68</b>
<b>B) ACQUISIZIONI ED ESPROPRIAZIONI</b>				
B.1 Palazzo Mancini			413.165,52	413.165,52
B.2 Centro di Ricerca alla c.da Piani			101.881,04	101.881,04
B.3 Registrazione decreto cessione Palazzo Mancini				40.000,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRIAZIONI</b>		<b>529.368,32</b>	<b>515.046,56</b>	<b>555.046,56</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE</b>		615.000,00	532.624,92	
C.1 per arredi ed attrezzature Centro di ricerca c.da Piani IVA 22% inclusa Palazzo Mancini IVA 22% inclusa		120.229,98	237.909,13	429.074,00 48.800,00
C.2 per IVA Lavori 20%		179.030,85	179.030,85	179.030,85
C.3 per oneri tecnici (nel limite del 12% consentito)		4.300,00		123.000,00
C.4 per accantonamento art. 26 c.4 L. 109/94		40.102,92	40.102,92	40.102,92
C.5 per IVA 20% su arredi ed attrezzature		20.991,29	6.500,00	6.500,00
C.6 Per CNP ed IVA spese tecniche e diff. IVA 22%				
C.7 per pubblicazione atti di gara, esproprio e connessi		73.451,00	54.526,23	69.277,15
C.8 Accantonamento 7% (lettera d D.D. 214/03) imprevisti, contenziosi, consulenze (Relazione acclarante i rapporti con la Regione Campania)				
C.9 Accantonamento 1% (lett d D.D. 214/03 a favore del Soggetto Responsabile PATTO)		28.343,16	27.831,17	27.831,17
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE</b>		<b>1.204.449,20</b>	<b>1.078.525,22</b>	<b>1.038.525,22</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>2.783.117,46</b>	<b>2.783.117,46</b>	<b>2.783.117,46</b>

dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 1.500,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti, che annulla la precedente fattura n. FATTPA n. 1\_17 DEL 16/02/2017 dell'importo complessivo di €. 21.482,69 di cui €. 17.756,30 per imponibile ed €. 3.726,39 per IVA così distinta: €. 357,39 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 16.256,30 ed €. 150,00 scaturente dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 1.500,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti;

Vista la FATTPA n. 2\_17 DEL 23/02/2017 dell'importo complessivo di €. 12.379,81 di cui €. 10.237,39 per imponibile ed €. 2.142,42 per IVA così distinta: €. 2.050,92 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 9.322,39 ed €. 91,50 scaturente dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 915,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra (FATTPA , che sommata alla n. 2/16 del 17/10/2016 emerge del 23/02/2017) raggiungono il limite max dell'85% sul totale spettante;

DETERMINA

Liquidare alla ditta S.T.A.R. s.r.l. con sede in Napoli alla via A. Lucci, 121 (c.a.p. 80142) Partita IVA 05430761212, in conto del contratto di appalto citato in premessa, il 2° s.a.l. per l'importo a saldo di €. 12.379,81 di cui €. 10.237,39 per imponibile ed €. 2.142,42 per IVA così distinta: €. 2.050,92 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 9.322,39 ed €. 91,50 scaturente dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 915,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti, giusta fattura elettronica FATTPA n. 2\_17 DEL 23/02/2017;

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento (come richiesto con la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari) tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario aperto presso UNICREDIT IBAN IT91Y 02008 03444 000010643658;

DI IMPUTARE la spesa al capitolo 4114.03 RR.PP. del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione, dando atto che le somme relative all'opera, giusta delibera di G.C. n. 82 del 29/11/2012, sono state prelevate dall'ex C/C 40/9 acceso presso il Banco di Napoli (IBAN IT42P 01010 75650 00004 0000009-8267) ed incamerate nel servizio in conto terzi delle partite di giro del bilancio dando atto che le stesse saranno utilizzate a secondo del fabbisogno e nel rispetto delle opere in essere.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Nicola SARACINO**

Visto il contratto di appalto n. 234 del 04/09/2014 con il quale la fornitura delle attrezzature ed arredi al centro di ricerca alla c.da Piani fu affidata alla ditta S.T.A.R. s.r.l. di Napoli per il prezzo di €. 351.700,00 oltre IVA al 22%;

Visto il verbale di consegna della fornitura del 05/09/2014;

Vista la propria precedente determinazione n. 122 del 23/09/2014 con la quale su richiesta formulata dalla ditta S.T.A.R. s.r.l., assunta al prot. n. 3064 del 15/09/2014 (corredata di polizza fideiussoria n. N101/00A0458155 rilasciata in data 09/09/2014 dalla Groupama assicurazioni agenzia di Napoli 101 dell'importo garantito di €. 43.443,74) fu liquidata un anticipo sull'importo contrattuale del 10% oltre IVA al 22% e quindi di €. 35.170,00 per imponibile ed €. 7.737,40 per IVA al 22%;

Vista la propria precedente determinazione n. 48 del 05/05/2016 con la quale fu liquidata la fattura elettronica FATTPA n. 1\_16 DEL 02/05/2016 assunta al prot. n. 1543 del 05/05/2016 dell'importo complessivo di €. 177.423,17 di cui €. 146.756,70 per imponibile ed €. 30.666,47 per IVA in scissione dei pagamenti (€. 29.316,47 al 22% ed €. 1.350,00 al 10%);

Vista la propria precedente determinazione n. 111 del 20/10/2016 con la quale fu liquidata la fattura elettronica FATTPA n. 2\_16 DEL 17/10/2016 assunta al prot. n. 3631 del 18/10/2016 dell'importo complessivo di €. 64.448,06 di cui €. 53.268,90 per imponibile ed €. 11.179,16 per IVA così distinta: €. 10.729,16 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 48.768,90 ed €. 450,00 scaturente dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 4.500,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti;

Vista la propria precedente determinazione n. 126 del 22/11/2016 con la quale fu liquidata la fattura elettronica FATTPA n. 3\_16 DEL 21/11/2016 dell'importo complessivo di €. 64.448,06 di cui €. 53.268,90 per imponibile ed €. 11.179,16 per IVA così distinta: €. 10.729,16 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 48.768,90 ed €. 450,00 scaturente dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 4.500,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti;

Vista la determina n. 24 del 22/02/2017 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura elettronica FATTPA n. 1\_17 DEL 16/02/2017 dell'importo complessivo di €. 21.482,69 di cui €. 17.756,30 per imponibile ed €. 3.726,39 per IVA così distinta: €. 357,39 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 16.256,30 ed €. 150,00 scaturente dall'aliquota al 10% sulla quota imponibile di €. 1.500,00, IVA tutta in scissione dei pagamenti;

Vista la nota di credito FATTPA 3\_17 del 23/02/2017 dell'importo complessivo di €. 21.482,69 di cui €. 17.756,30 per imponibile ed €. 3.726,39 per IVA così distinta: €. 357,39 scaturente dall'aliquota al 22% sulla quota imponibile di €. 16.256,30 ed €. 150,00 scaturente