

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 27 SET 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 295 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 29 SET 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

29 SET 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 UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 95 Reg. Serv. N. 129 Reg. Gen. del 27-09-2017

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). Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione quota parte certificato di pagamento n. 3. 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
A) LAVORI			
A.1 Intervento al Palazzo Mancini			
Lavori al netto del ribasso d'asta	206.476,68	206.476,68	206.476,68
Di cui oneri afferenti la sicurezza	3.095,80	3.095,80	3.095,80
A.2 Intervento Centro di Ricerca			

Lavori al netto del ribasso d'asta	842.823,26	983.069,00	983.069,00
Di cui oneri per la sicurezza	34.513,26	34.516,26	34.516,26
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI al netto del ribasso	1.049299,94	1.189.545,68	1.189.545,68
B) ACQUISIZIONI ED ESPROPRIAZIONI			
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
TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRIAZIONI	529.368,32	515.046,56	555.046,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE			
C.1 per arredi ed attrezzature	615.000,00	532.624,92	
Centro di ricerca c.da Piani IVA 22% inclusa			429.074,00
Palazzo Mancini IVA 22% inclusa			48.800,00
C.2 per IVA Lavori 20%	120.229,98	237.909,13	237.909,13
C.3 per oneri tecnici (nel limite del 12% consentito)	179.030,85	179.030,85	179.030,85
C.4 per accantonamento art. 26 c.4 L. 109/94	4.300,00		
C.5 per IVA 20% su arredi ed attrezzature	123.000,00		
C.6 Per CNP ed IVA spese tecniche e diff. IVA 22%	40.102,92	40.102,92	40.102,92
C.7 per pubblicazione atti di gara, esproprio e connessi	20.991,29	6.500,00	6.500,00
C.8 Accantonamento 7% (lettera d D.D. 214/03) imprevisti, contenziosi, consulenze (Relazione acclarante i rapporti con la Regione Campania)	73.451,00	54.526,23	69.277,15
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
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE	1.204.449,20	1.078.525,22	1.038.525,22
TOTALE INTERVENTO	2.783.117,46	2.783.117,46	2.783.117,46

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;

Visto lo stato finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, da cui risultano essere eseguite forniture per l'importo di €. 351.700,00 al netto del ribasso offerto;

Visto il certificato di pagamento n. 3 del 11/07/2017 assommante ad €. 63.867,50 di cui: €. 52.998,11 per imponibile, €. 10.210,89 per IVA al 22% ed €. 658,50 per IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica FATTPA n. 5_17 DEL 29/08/2017 dell'importo complessivo di €. 38.668,33 di cui €. 31.961,34 per imponibile, €. 6.437,49 per IVA al 22% ed €. 270,00 per IVA al 10%, IVA tutta in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC On-Line Protocollo INAIL_8974383 con scadenza 25/01/2018;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, quale quota parte sul certificato di pagamento n. 3 del

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, una quota parte sul certificato di pagamento n. 3 del 11/07/2017 per l'importo di €. 38.668,33 di cui €. 31.961,34 per imponibile, €. 6.437,49 per IVA al 22% ed €. 270,00 per IVA al 10%, IVA tutta in scissione dei pagamenti, giusta fattura elettronica FATTPA n. 5_17 DEL 29/08/2017;

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