

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 09-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORION. 205 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

5 MAG 2018

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, 09 MAG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Maria Elena GRASSO

**COMUNE DI CASTEL BARONIA**
PROVINCIA DI AVELLINOVia 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 UFGDHI'**COPIA della DETERMINAZIONE N. 60 Reg. Serv. N. 82 Reg. Gen. del 09-05-2018**

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 e caprine nell'area del Patto Territoriale della Baronia. Fornitura di attrezzi 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 certificato di pagamento n. 3 in conto del Certificato di Regolare esecuzione. Pagamento fattura elettronica. 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 l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO:

- Che nell'ambito dell'APQ "Opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Busento - Vallo di Diano" è stato finanziato l'intervento infrastrutturale "Centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine-ovine-caprine nell'area del Patto Territoriale Baronia con monitoraggio del Sistema Zootecnica - Parassitosi";
- Che con deliberazione di G.C. n. 28 del 05/03/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di € 2.834.315,46;
- Che a seguito dell'avvenuta gara d'appalto e del ribasso conseguito, con delibera di G.C. n. 15 del 04/02/2005 è stato rimodulato il quadro economico del progetto, come da convalida del Patto prot. n. 134 del 01/03/2005;
- Che nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante resasi necessaria per cause impreviste e imprevedibili alla C. da Piani, approvata con delibera di G.C. n. 50 del 26/06/2007, con la quale il quadro economico dell'intervento, anche per effetto della variazione dell'aliquota IVA da applicare sui lavori, è stato rimodulato, come da convalida del Patto prot. n. 72 del 17/10/2007 e presa d'atto della Regione Campania prot. n. 974867 del 16/11/2007;

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%;

Visto che è stato già liquidato un acconto sul certificato di pagamento n. 3, per l'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;

Vista la fattura elettronica FATTPA 1_18 del 09/03/2018, assunta al prot. n. 879 del 12/03/2018 di questo Comune, assommante ad €. 25.197,84 di cui €. 21.036,10 per imponibile, 3.773,24 per IVA al 22% ed €. 388,50 per IVA al 10%;

Visto il DURC On-Line Protocollo INAIL_11613278 del 08/05/2018 con scadenza 05/09/2018;

Vista la nota n. 3565 del 03/11/2014 con la quale venivano richiesti alla ditta STAR s.r.l. i documenti e versamenti necessari alla stipula del contratto di concessione in uso quindicennale, tra cui €. 4.500,00 per imposta di registro ed €. 674,64 per spese di trascrizione;

Ritenuto di poter procedere al pagamento della citata fattura, detraendo dalla quota imponibile le somme necessarie per la registrazione e trascrizione del contratto di concessione,

DETERMINA

Pagare 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 saldo del certificato di pagamento n. 3 del 11/07/2017 per l'importo di €. 25.197,84 di cui €. 21.036,10 per imponibile, 3.773,24 per IVA al 22% ed €. 388,50 per IVA al 10%;

Trattenere in conto della quota imponibile la somma complessiva di €. 5.174,64, necessarie per la registrazione e trascrizione del contratto di concessione;

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria di:

- Emettere mandato di pagamento a favore della ditta STAR s.r.l. di €. 15.861,46 (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;
 - Incamerare la somma di €. 5.174,64, necessaria per la registrazione e trascrizione del contratto di concessione, alle partite di giro cap. 605;
 - Pagare l'IVA di €. 4.161,74, in scissione del pagamento, nei modi di legge;
- Imputare la spesa complessiva al capitolo 4114.03 RR.PP. del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom. Nicola SARACINO