

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 24 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 360 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 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.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 31 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Signature)



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° 145 DEL 24/10/2014

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: Lavori di Urbanizzazione di Piazza Mancini. CUP I87H14000230001

Liquidazione Saldo Oneri Tecnici CIG Z3D0F8B865

Liquidazione Stato Finale CIG Z110F8B84D

Liquidazione Verde Pubblico CIG Z4E10E23D6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n. 56 del 11/04/2014 con la quale si è provveduto, mediante affidamento diretto, attesa l'esiguità della prestazione, ad affidare l'incarico professionale per la progettazione dei lavori di urbanizzazione di Piazza Mancini al Geom. Rocco Anzalone di Castel Baronia;

Vista la delibera di G.C. n. 27 del 15/04/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Urbanizzazione di Piazza Mancini, per l'importo complessivo di €. 25.000,00 di cui €. 20.161,29 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.433,44 per onero afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 4.838,71 per somme a disposizione;

Vista la determina n. 79 del 05/06/2014 con la quale i lavori furono affidati direttamente all'impresa So.Ge.A.S. s.r.l. per l'importo complessivo di €. 19.880,37 di cui €. 18.446,93 per lavori al netto del ribasso dell'1,5% ed €. 1.433,34 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la delibera di G.C. n. 40 del 01/08/2014 con la quale veniva approvata la perizia di variante dei lavori di che trattasi come da quadro economico che segue:

A) Lavori a base d'asta	€.	19.339,57
Ribasso del 1,5%	€.	290,09
Importo dei lavori al netto del ribasso	€.	19.049,48
Oneri afferenti la sicurezza	€.	1.825,29
Totale lavori	€.	20.874,77

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
* Spese tecniche 12% di 21.164,86	€.	2.539,78
* IVA Lavori 10%	€.	2.087,48
* Incentivo UTC	€.	423,30
* Verde pubblico	€.	5.074,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	10.125,23
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€.	31.000,00

Vista la determinazione n. 107 del 01/08/2014 con la quale si affidava la fornitura e messa a dimora delle piante in Piazza Mancini alla ditta Vivai e Piante Abruzzese per l'importo di €. 5.074,67 compreso IVA al 10%;

Visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale (lavori ultimati in data 05/08/2014) ed il certificato di pagamento n. 2 assommante ad €. 3.235,95 di cui €. 2.941,77 per lavori al netto del ribasso dell'1,5% comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 294,18 per IVA al 10%;

Vista il DURC regolare CIP 20141557562311;

Vista la nota del 28/08/2014 presentata dal Geom. Rocco Anzalone, assunta al prot. n.2903 del 28/08/2014 con la quale il professionista chiedeva il pagamento a saldo delle competenze professionali svolte pari a €. 942,10 oltre c.n.p.a.i. 4%, giusta fattura n. 8/2014 del 29/08/2014 di €. 979,78 con esclusione dell'IVA in

quanto non applicabile ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Legge 24/12/2004, n. 244 e con compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 98 del 06/07/2011 convertito in L. 111/2011;

Vista la fattura n. 3/2014 del 28/08/2014 presentata dall'impresa So.Ge.A.S. Srl di €. 3.235,95 di cui €. 2.941,77 per imponibile ed €. 249,18 per IVA al 10%;

Vista la fattura n. 61 del 30/09/2014 presentata dalla ditta Vivai Piante Abruzzese, assunta al prot. al n. 3310 del 07/10/2014 con la quale chiedeva il pagamento a saldo delle lavorazioni e delle forniture eseguite per l'importo di €. 5.075,62 di cui €. 4.614,20 per imponibile ed €. 461,42 per IVA al 10%;

Ritenuto di poter procedere alle liquidazioni di che trattasi,

DETERMINA

Approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione lavori di urbanizzazione di Piazza Mancini e liquidare all'impresa appaltatrice So.Ge.A.S. s.r.l. il certificato di pagamento n. 2 assommante ad €. 3.235,95 di cui €. 2.941,77 per lavori al netto del ribasso dell'1,5% comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 249,18 per IVA al 10%;

Emettere mandato di pagamento della somma di €. 3.235,95 come da Fattura n. 3/2014 del 28/08/2014, previa comunicazione da parte di questo ufficio relativa all'acquisizione di DURC regolare, a favore dell'impresa So.Ge.A.S. s.r.l., mediante bonifico bancario, come in anagrafica ed indicando il CIG Z110F8B84D

Liquidare al Geom. Rocco Anzalone, la fattura n. 8/2014 del 29/08/2014 di €. 979,78 con esclusione dell'IVA in quanto non applicabile ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Legge 24/12/2004, n. 244 e con compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 98 del 06/07/2011 convertito in L. 111/2011, mediante bonifico bancario IBAN IT78Y 08553 75920 000000303907 indicando il CIG Z3D0F8B865

Liquidare alla ditta Vivai Piante Abruzzese con sede in Frigento alla c.da Occhiano P.IVA 00613370642 Cod.Fisc. BRZSFN63M06E206C, la fattura n. 61 del 30/09/2014 di €. 5.075,62 di cui €. 4.614,20 per imponibile ed €. 461,42 per IVA al 10%, mediante bonifico bancario IBAN: IT68G0539275730000001279704, indicando il CIG Z4E10E23D6

Imputare la spesa complessiva di €. 9.291,35 ai fondi CIPE L. 219/81, intervento n. . 2.09.01.07 RR.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Nicola Saracino