

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 05 LUG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 185 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

05 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pavone Michele

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 05 LUG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele)



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° 61 DEL 05/07/2012

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Cinifierro-Giuliano".
Approvazione e liquidazione 3° s.a.l. CIG 0555579E47 CUP I82D10000070006

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione idraulico - forestale alla c.da "Cinifierro Giuliano" per l'importo complessivo di € 748.274,15 di cui € 561.261,74 per lavori comprensivi di € 14.914,53 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 187.012,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 14/10/2010 n. 112 AGC 11 Settore 17 a firma del Dott. Dario Russo, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia € 634.899,28 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. 204 di rep. del 22/09/2011, registrato in Ariano Irpino al n. 397 del 22/09/2011 con il quale sono stati affidati all'impresa SO.GE.A.S. s.r.l. i lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Cinifierro-Giuliano" per l'importo di € 404.913,56 di cui € 389.999,03 per lavori al netto del ribasso del 28,617% ed € 14.958,53 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Visti gli atti contabili relativi al 3° s.a.l. che ammonta ad € 231.788,43 di cui € 229.358,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,617% ed € 2.430,04 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il certificato di pagamento n. 3 assommante ad € 83.490,00 di cui € 69.000,00 per imponibile ed € 14.490,00 per IVA al 21%;

DETERMINA

Approvare gli atti contabili relativi al 3° s.a.l. dei lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Cinifierro Giuliano" che ammonta ad € 231.788,43 di cui € 229.358,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,617% ed € 2.430,04 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso e liquidare il certificato di pagamento n. 3 per l'importo complessivo di € 83.490,00 di cui € 69.000,00 per imponibile ed € 14.490,00 per IVA al 21%;

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento:

- subito per la quota imponibile di € 69.000,00 all'impresa appaltatrice So.Ge.A.S. s.r.l. con bonifico sul Conto Corrente Bancario IBAN IT87H 08553 75920 000000304267 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri agenzia di Flumeri (AV);
- dopo l'intervenuto accredito dell'IVA da parte della Regione Campania, per l'IVA di € 14.490,00 all'impresa appaltatrice So.Ge.A.S. s.r.l. con bonifico sul Conto Corrente Bancario IBAN IT87H 08553 75920 000000304267 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri agenzia di Flumeri (AV);

Imputare la spesa all'intervento n. 2.09.01.01/3254.6 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino