

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia li 18 LUG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 193 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 23 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

19 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° 64 DEL 18/07/2012

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Gorghi". Liquidazione quota IVA 2° s.a.l. CIG 05560101F7 CUP I82D10000100006

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29/04/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Gorghi" per l'importo complessivo di € 749.883,03 di cui € 562.468,52 per lavori comprensivi di € 14.958,24 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 187.414,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 14/10/2010 n. 124 AGC 11 Settore 17 a firma del Dott. Dario Russo, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia € 636.264,39 per l'intervento di che trattasi a valere sulle risorse di cui del PSR Campania 2007-2013 misura 226 azione E.

Visto il verbale di consegna dei lavori, effettuato sotto le riserve di legge, in data 20/06/2011;  
Visto il contratto di appalto n. 201 di rep. del 07/07/2011, registrato in Ariano Irpino al n. 236 del 07/07/2011 con il quale sono stati affidati all'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. i lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Gorghi" per l'importo di € 497.867,78 di cui € 482.909,54 per lavori al netto del ribasso del 11,799% ed € 14.958,24 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Vista la documentazione relativa al 2° s.a.l. a tutto il 25/07/2011 da cui risulta che l'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. ha eseguito lavori per la somma complessiva di € 176.838,35 al netto del ribasso d'asta e comprensiva di € 8.100,12 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il certificato di pagamento n. 2 da cui risulta che il credito dell'impresa ammonta a complessivi € 75.026,40 di cui € 62.522,00 per imponibile ed € 12.504,40 per IVA al 20%;

Vista la fattura n. 19/11 del 25/07/2011 di € 75.026,40 IVA 20% inclusa emessa dalla ditta S.G.M. Appalti s.r.l.

Visto il DURC n. 14245137 dal quale l'impresa risulta regolare;

Vista la propria determina n. 93 del 27/07/2011 con la quale si approvava il 2° s.a.l. e si liquidava il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 75.026,40 di cui € 62.522,00 per imponibile ed € 12.504,40 per IVA al 20% e, si dava mandato all'Ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento della sola quota imponibile di € 75.026,40, e riscontrato l'errore della liquidazione che doveva essere, invece, di € 62.522,00 di quota imponibile;

Ritenuto, pertanto, dover richiedere all'impresa appaltatrice di dover riversare la quota IVA erroneamente pagata di € 12.504,40 maggiorata degli interessi di un anno pari ad € 125,04 e, quindi per un totale di € 12.629,44, sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca della Campania di Vallata IBAN IT66N 05392 75830 000001364387;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 50 del 06/07/2012 emesso dal Dirigente della Regione Campania, di erogazione dell'anticipazione della quota IVA per l'importo complessivo di € 46.765,43 ed accertato che le somme sono state regolarmente accreditate a questo Comune;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della quota IVA;

Vista la propria determina n. 167 del 21/12/2011 di presa d'atto del mandato irrevocabile all'incasso Rep. 44836 raccolta 15288 del 14/12/2011 per notaio Margherita Manna di Ariano Irpino con il quale la ditta S.G.M. Appalti s.r.l. conferiva alla Banca di Credito Cooperativo Irpinia con sede in Montemiletto alla via Roma 14/16;

DETERMINA

Di prendere atto del pagamento effettuato a favore dell'impresa S.G.M. Appalti s.r.l., ERRONEAMENTE per la quota imponibile di € 75.026,40 al posto di € 62.522,00 in conto del certificato di pagamento n. 2 che ammonta a complessivi € 75.026,40 di cui € 62.522,00 per imponibile ed € 12.504,40 per IVA al 20%, imputando la spesa all'intervento n. 2.09.01.01/3254.6 del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione;

Richiedere, pertanto all'impresa appaltatrice S.G.M. Appalti s.r.l. di versare la quota IVA erroneamente pagata di € 12.504,40 maggiorata degli interessi di un anno pari ad € 125,04 e, quindi per un totale di € 12.629,44, sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca della Campania di Vallata IBAN IT66N 05392 75830 000001364387;

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento, dopo l'avvenuta consegna a questo Comune della ricevuta del pagamento della somma di € 12.629,44 di cui sopra, per la sola quota I.V.A. di

€. 12.504,40, a saldo del certificato di pagamento n. 1 e della fattura n. 19/11 del 25/07/2011 di €. 75.026,40 IVA  
20% inclusa emessa dalla ditta S.G.M. Appalti s.r.l., a favore della Banca di Credito Cooperativo Irpinia di  
Montemiletto IBAN IT92M 08661 75730 000000309836.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Nicola Saracino