

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

08 SET. 2015

TORNANO €.

Castel Baronia li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 247 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

09 SET. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Ana 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

09 SET. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Anna Li Pizzi)



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° 107 DEL 08/09/2015

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Serra Capriolo". Liquidazione 2° s.a.l. e quota parte dell'IVA CIG 0556001 A87 - CUP I82D10000090006

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 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 "Serra Capriolo" CIG 0556001 A87 CUP I82D10000090006, per l'importo complessivo di €. 750.000,00 di cui €. 533.359,83 per lavori comprensivi di €. 35.042,27 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 216.640,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 14/10/2010 n. 113 AGC 11 Settore 17 a firma del Dott. Dario Russo, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia €. 625.000,00 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. 203 di rep. del 25/08/2011, registrato in Ariano Irpino con il quale sono stati affidati all'impresa A.X.S. s.r.l. i lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Serra Capriolo" per l'importo di €. 457.934,49 di cui €. 422.892,22 per lavori al netto del ribasso del 15,136% ed €. 35.042,27 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Vista la determinazione n. 66 del 29/06/2015 di approvazione degli atti contabili relativi al 2° s.a.l. a tutto il 30/01/2012, SAL assommante ad €. 340.514,43 di cui €. 315.738,12 per imponibile ed €. 24.776,31 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il certificato di pagamento n. 2 del 17/02/2012 assommante ad €. 182.246,39 di cui €. 150.616,85 per imponibile ed €. 31.629,54 per IVA al 21%;

Vista la fattura n. 1 del 17/02/2012 emessa dalla ditta AXS s.r.l. per il 2° sal per l'importo di €. 182.246,39 di cui €. 150.616,85 per imponibile ed €. 31.629,54 per IVA al 21%;

Visto che sono state accreditate le somme relative al 1° rimborso di €.

Vista la dichiarazione relativa all'IBAN su cui gestire i flussi finanziari;

DETERMINA

In virtù della determina n. 66 del 29/06/2015 di approvazione degli atti contabili relativi al 2° s.a.l. dei lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Serra Capriolo", liquidare alla ditta appaltatrice A.X.S. s.r.l. di Montecalvo Irpino il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di €. 182.246,39 di cui €. 150.616,85 per imponibile ed €. 31.629,54 per IVA al 21%;

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

- subito per la quota imponibile di €. 150.616,85 con bonifico sul Conto Corrente Bancario IBAN: IT42E0855375650001000309694 facendo transitare le somme sul conto corrente dedicato n.1364382;
- subito per un acconto sulla quota IVA di €. 3.610,06
- dopo l'intervenuto accredito dell'IVA da parte della Regione Campania, per la differenza IVA di €. 28.019,48, sempre con bonifico come al punto precedente facendo transitare la somma sul Conto Corrente di Tesoreria Unica.

imputare la spesa al capitolo 3254.17 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino

F.to