

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)



COMUNE DI CASTEL BARONIA  
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia II 20 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Dr.ssa Ilva Salvatore)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 315 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 II 20 NOV. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.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, II

20 NOV. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pavone Michele)

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 147 DEL 18/11/2015

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Gorghi". Approvazione 3° s.a.l. e liquidazione a saldo. 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.

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 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;

Visto che è intervenuto l'accredito della somma di €. 144.878,20 da parte di AGEA (giusta reversale di incasso n. 622 del 18/11/2013);

Vista la documentazione relativa al 3° s.a.l. a tutto il 28/03/2012 da cui risulta che l'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. ha eseguito lavori per la somma complessiva di €.405.191,23 al netto del ribasso d'asta e comprensiva di €. 6.592,14 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il certificato di pagamento n. 3, rettificato in rosso per l'aumento dell'aliquota IVA al 22%, da cui risulta che il credito dell'impresa ammonta a complessivi €. 277.185,61 di cui €. 227.201,32 per imponibile ed €. 49.984,29 per IVA al 22%;

Vista la comunicazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 presentato dall'impresa appaltatrice;

Vista la deliberazione di G.C. n. 27 del 15/05/2015 con la quale si è provveduto, a spese del Bilancio Comunale ad anticipare la somma di €. 5.290,09, alla ditta Rinaldi Giovanni, in conto dell'Ordinanza R.G. n. 933/14 del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 14/01/2015 dell'importo complessivo di €. 13.155,80, imputando la spesa al capitolo 4005 (servizi per conto terzi) aprendo in partita di giro il cap. 605 di entrata;

Vista la nota del 30/10/2015 inviata dall'Avv. Angelamaria Rinaldi, assunta al prot. N. 3776 del 02/11/2015 con la quale viene chiesto il pagamento, a favore del suo assistito Sig. Giovanni Rinaldi, della residua somma di €. 7.865,71 a saldo dell'Ordinanza R.G. n. 933/14 del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 14/01/2015 dell'importo complessivo di €. 13.155,80;

Vista la mail dell'Avv. Felice Ferrantino da cui risulta che il Giudice dell'Esecuzione, in conto dei crediti dell'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. con ordinanza n. 1356/2014 ha liquidato a favore di:

- all'Avv. Felice Ferrantino la somma di €. 1.568,97 di cui €. 232,97 per spese, €. 1.336,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, IVA e c.n.p.a.i.a. le spese di registrazione, copia e notifica;
- alla ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. la somma di €. 8.856,00;

Vista la nota prot. N. 2773 del 18/11/2015 inviata dalla BCC Flumeri ed assunta al prot. N. 3956 del 18/11/2015 di questo Comune con la quale veniva dichiarato di rinunciare al mandato all'incasso del 20/10/2011 per notar Manna rep. 44759 nei confronti dell'impresa Venere di Famiglietti Pietro & C. s.a.s.;

Visto il DURC on line n. prot. INAIL\_1399946 data richiesta 29/10/2015 scadenza validità 26/02/2016 da cui risulta che l'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. è regolare nei confronti di I.N.P.S, I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

Vista la propria precedente determinazione n. 102 del 20/11/2013 di approvazione del 3° S.A.L. e di liquidazione di una quota parte del certificato di pagamento n. 3 di €. 144.678,20 (all'epoca disponibile), giusta fattura n. 31/2013 del 29/11/2013;

Vista la determinazione n. 12 del 13/01/2014 con la quale veniva liquidata l'IVA a saldo della citata fattura n. 31 del 29/11/2013;

Vista la nuova disponibilità economica assommante ad €. 138.334,04 per imponibile e ad €. 31.745,98 per IVA,

**D E T E R M I N A**

La premessa è parte sostanziale del presente provvedimento;

**Di Liquidare a saldo del certificato di pagamento n. 3, di €. 277.185,61 di cui €. 227.201,32 per imponibile ed €. 49.984,29 per IVA al 22%, a saldo, la somma di €. 103.678,21 di cui €. 85.523,12 per imponibile ed €. 18.155,09 per IVA, giusta fattura n. 33/2013 del 03/12/2013 dando mandato all'ufficio di ragioneria di pagare come appresso:**

- **€. 2.182,34 all'Avv. Felice Ferrantino** di cui €. 1.830,82 per imponibile e spese, €. 351,52 per IVA applicando la ritenuta di acconto di €. 307,28 come da fattura pro-forma intestata alla ditta S.G.M. appalti s.r.l., mediante bonifico bancario IBAN: **IT19T 05387 15100 000000161612**
- **€. 8.856,00** alla ditta **Calcestruzzi Irpini s.p.a.** con bonifico bancario IBAN **IT14T 02008 15105 000004439999**.
- **€. 7.865,71** a favore della ditta **Rinaldi Giovanni** mediante bonifico IBAN **IT33T 08553 75920 000000302029**;
- **€. 5.290,09** a favore del **Comune di Castel Baronia** mediante giro fondi partite di giro cap. 605 di entrata;
- **€. 79.484,07** a favore della ditta **S.G.M. Appalti s.r.l.** di cui €. **61.680,50 per imponibile ed €. 17.803,57 per IVA** mediante accredito con bonifico, BCC Flumeri IBAN **IT96V 08553 75920 000000305986**;

Imputare la spesa al capitolo **3254.6 RR.PP.** del corrente esercizio finanziario.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Nicola Saracino