

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 17 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 14 GEN. 2014

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 14 GEN. 2014

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° 12 DEL 13/01/2014

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: **Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Gorghi"**. Liquidazione quota IVA sull'imponibile già liquidato in conto del 3° 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**.

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 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%, da cui risulta anche che parte dell'imponibile, **€. 80.000,00**, è da liquidare all'impresa subappaltatrice **Venere s.a.s. di Famiglietti Pietro & C. (giusta autorizzazione intervenuta con determina n. 99 del 26/08/2011)**;

Ritenuto che si può liquidare solo una quota parte del citato certificato di pagamento n. 3 in considerazione del minore importo accreditato;

Vista la nota del 20/11/2013, assunta al prot. n. 3781 del 20/11/2013, con la quale le ditte **S.G.M. Appalti s.r.l.** (Subappaltatore) e **Venere s.a.s. di Famiglietti Pietro & C.** hanno chiesto ed autorizzato l'UTC a provvedere al pagamento del citato certificato di pagamento, riferito alle sole lavorazioni eseguite dall'Impresa **S.G.M. Appalti s.r.l.**;

Visto il DURC 26956320/20120591211571 - RIF AV00.4498 del 29/10/2013, regolare e riferito ad altro intervento;

Vista la propria precedente determina n. 102 del 20/11/2013 con la quale fu approvato il 3° S.A.L. e liquidata la quota parte del certificato di pagamento n. 3 come richiesto dalle ditte per l'importo di **€. 144.678,20**;

Visto l'intervenuto accredito da parte della Regione Campania della quota IVA;

D E T E R M I N A

La premessa è parte sostanziale del presente provvedimento;

Di Liquidare la quota IVA di €. 31.829,20 pari al 22% della somma liquidata in conto del certificato di pagamento n.3, come imponibile di €. 144.678,20 mediante accredito dell'intera somma a favore della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINIA con sede di Montemiletto (AV) alla via Roma 14/16 con bonifico su IBAN IT92M 08661 75730 000000309836, (Titolare di mandato irrevocabile all'incasso del 14/12/2011 registrato in Ariano Irpino il 15/12/2011 al n. 1780 del quale si è preso atto con determina n. 167 del 21/12/2011) imputando la spesa all'intervento n. **2.09.01.01/3254.6 RR.PP.** del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino