

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

TORNANO €.

Castel Baronia li 17 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 287 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 22 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

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 22 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 87 Reg. Serv. N. 122 Reg. Gen. del 17-11-2016

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Lavori di adeguamento rete fognaria alla via Regina Margherita e del depuratore. (CIG 49470155EB - CUP I86D09000010002). Liquidazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione.

CIG
49470155EB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Premesso:

Che con deliberazione della G.R. n. 691 del 01/06/2006 è stato assegnato a questo Comune il contributo del 5% annuo per un massimo di 20 anni sull'investimento di €. 208.955,22 pari ad annui €. 10.447,76 ai sensi della L.R. 51/78 annualità 2005 e 2006 quindi per i seguenti importi:

€. 104.477,61 per il 2005 (€. 5.223,88 annuo), €. 104.447,61 per il 2006 (€. 5.223,88 annuo);

Che si è ritenuto opportuno provvedere alla redazione di un unico progetto assommando entrambe le annualità 2005 e 2006;

Che ai sensi della L.R. 19/96 art. 1, comma 1, quest'Amministrazione ha utilizzato il finanziamento concesso in conto capitale anziché in conto interessi, contraendo due prestiti con la Cassa DD.PP. S.p.A., uno per ogni annualità di finanziamento, ognuno di €. 66.000,00 con le seguenti posizioni 4516810/00 e 4516810/01 con ammortamento dal 01/01/2010 al 31/12/2029;

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 26/01/2010 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della rete fognaria in via Regina Margherita per l'importo complessivo di €. 132.000,00 di cui €. 95.370,62 per lavori a base d'asta, comprensivi di €. 2.778,09 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 36.629,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visti gli atti contabili relativi allo stato finale e certificato di regolare esecuzione a tutto il 30/03/2016 assommante ad €. 88.425,74 per lavori al netto del ribasso oltre ad €. 2.778,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui risulta il credito dell'impresa di €. 19.703,74 oltre IVA al 10% di €. 1.970,37 per un totale complessivo di €. 21.674,11;

Visto l'atto di conferimento del 17/07/2015, n. 7294 di repertorio e n. 4561 di Raccolta per Notar Massimo Giordano di Lacedonia (AV) con il quale la ditta So.Ge.A.S. s.r.l. acquisisce l'azienda del Sig. Iula Giovanni;

Visto il DURC ON-LINE numero Protocollo INAIL_5460077 Data richiesta 16/11/2016

Scadenza validità 16/03/2017;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione,

DETERMINA

Approvare gli atti contabili relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione a tutto il 30/03/2016 assommante ad €. 88.425,74 per lavori al netto del ribasso oltre ad €. 2.778,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso e liquidare il certificato di pagamento n. 2 30/03/2016 assommante ad €. 21.674,11 di cui €. 19.703,04 per imponibile ed €. 1.970,37 per IVA al 22%, dando mandato all'Ufficio di Ragioneria di pagare alla ditta SO.GE.A.S. s.r.l. con sede in Scampitella alla via De Sanctis, la fattura n. 7/PA del 25/10/2016 dell'ammontare complessivo di €. 21.674,11 di cui €. 19.703,74 per imponibile ed €. 1.970,37 per IVA in scissione dei pagamenti, mediante bonifico bancario IBAN: IT87H 08553 75920 000000304267;

Imputare la spesa all'intervento n. 2.09.04.01/3408.4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO