

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li

24 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 207 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

24 GIU. 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

24 GIU. 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° 87 DEL 24/06/2014

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Cinifierro-Giuliano".
Liquidazione differenza IVA sul 4° s.a.l. CIG 0555579E47 CUP I82D10000070006

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione idraulico - forestale alla c.da "Cinifierro Giuliano per l'importo complessivo di € 748.274,15 di cui € 561.261,74 per lavori comprensivi di € 14.914,53 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 187.012,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 14/10/2010 n. 112 AGC 11 Settore 17 a firma del Dott. Dario Russo, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia € 634.899,28 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. 204 di rep. del 22/09/2011, registrato in Ariano Irpino al n. 397 del 22/09/2011 con il quale sono stati affidati all'impresa SO.GE.A.S. s.r.l. i lavori di Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Vallone San Nicola alla c.da "Cinifierro-Giuliano" per l'importo di € 404.913,56 di cui € 389.999,03 per lavori al netto del ribasso del 28,617% ed € 14.958,53 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Visto che è intervenuto l'accredito della somma di € 187.403,83 da parte di AGEA, giusta reversale di cassa n. 623 del 18/11/2013;

Visti gli atti contabili relativi al 4° s.a.l. a tutto il 22/11/2012 che ammonta ad € 303.705,03 di cui € 301.274,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,617% ed € 2.430,04 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il certificato di pagamento n. 4 del 22/11/2012, rettificato in rosso per l'aumento dell'IVA al 22% assommante ad € 131.637,71 di cui € 107.899,76 per imponibile al netto del ribasso e delle ritenute di legge ed € 23.737,95 per IVA al 22%;

Vista la propria precedente determina n. 101 del 20/11/2013 dove veniva dato atto di liquidare l'IVA assommante ad € 23.737,95 ad intervenuto accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore;

Visto che erroneamente è stato emesso il mandato di pagamento n. 203 del 18/03/2014, quale quota IVA per la somma di € 21.864,80 al posto di € 23.737,95;

DETERMINA

Liquidare la somma di € 1.873,15, per differenza IVA erroneamente non pagata sulla fattura n. 5 del 28/11/2012 all'impresa appaltatrice So.Ge.A.S. s.r.l. con bonifico sul Conto Corrente Bancario IBAN IT87H 08553 75920 00000304267 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri agenzia di Flumeri (AV);

Imputare la spesa all'intervento n. 2.09.01.01/3254.6 RR.PP. del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.

F.to L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino