



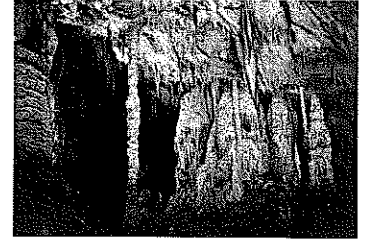
COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>450</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>- 9 NOV. 2015</u>	Prot. N. <u>no 39</u>
<u>Determinazione n. 233 /UTC</u>		<u>Del 29.10.2015</u>

OGGETTO: progetto ORIENTIAMOCI NEGLI ALBURNI: A SPASSO TRA LE GROTTI nell'ambito del GAL "I Sentieri del Buon Vivere". CIG ZA81261B5B – CUP D99D12000200006 - liquidazione ulteriore acconto alla ditta affidataria del servizio soc. IRIDIA soc.coop. con sede in Potenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013 e n. 68 del 31.12.2013, con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 4723 del 13.08.2013;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di predisposizione;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del DLgs 39/2013;

Premesso

- che con provvedimento di concessione n. 1 del 05.02.2014 pervenuto in data 14.02.2014 prot. 1008 il progetto veniva finanziato per l'importo di € 32.519,82 a valere sulla misura 41, sottomisura 413 azione 313 del PSR della Campania 2007-2013 Asse IV;
- che si è dato seguito all'affidamento dei servizi relativi al progetto finanziato con provvedimento n. 1/2014, avviata mediante raccolta di manifestazioni di interesse, indetta con determina n. 305 del 20.11.2014 e successiva procedura negoziata indetta con determina n. 341 del 18.12.2014;
- con determina n. 6 del 20.01.2015 i servizi e le forniture di cui al progetto di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta ATI IRIDIA-RETAINO capogruppo Iridia soc. coop. con sede in Potenza;
- che in data 27.01.2015 con nota 532 veniva richiesta una proroga per l'ultimazione del servizio oggetto di finanziamento;
- che in data 19.02.2015 prot. 934 veniva acquisito il provvedimento n. 6 del 16.02.2015 che concedeva una proroga per l'ultimazione del progetto al 30.06.2015;
- che in data 03.04.2015 prot. 1755 veniva acquisito il decreto n. 198 del 05.02.2014 relativo al contributo per le spese di iva di € 7.014,08;
- che in data 28.04.2015 veniva stipulato il contratto di appalto dei servizi rep. n. 1/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Eboli in pari data al n. 2215 serie 1T;
- che sempre in data 28.04.2015 veniva dato avvio al servizio di che trattasi mediante sottoscrizione di apposito verbale a cura della ditta appaltatrice e del Responsabile dell'Esecuzione;
- che in data 14.05.2015 prot. 2513 veniva acquisito il provvedimento n. 11 del 13.04.2015 di rimodulazione del contributo concesso a seguito di gara di appalto in € 31.021,36;
- che in data 15.06.2015 veniva formulata istanza di proroga al 30.09.2015 per l'ultimazione dell'intervento e istanza di anticipazione del 50% del contributo concesso;
- che con provv. n. 42 del 30.06.2015 il GAL concedeva la proroga al 30.09.2015;
- che con determina n. 158 del 30.07.2015 veniva liquidato acconto alla soc. Iridia soc. coop. di € 8.242,99 iva compresa, pari al 50% della fattura elettronica n. 2_2015 del 07.07.2015 prot. 3670 del 08.07.2015 di € 13.513,10 oltre iva di € 2.972,88 per complessivi € 16.485,98 della soc. Iridia soc. coop. con sede in Potenza;
- che è stato accreditato da parte della AGEA, il primo acconto relativo al progetto di che trattasi, per complessivi € 15.510,68;

RITENUTO

- di poter disporre, a titolo di saldo, nelle more dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania dell' IVA, la liquidazione di ulteriori € 8.242,99 a saldo della fattura 02/2015 della soc. Iridia soc. coop. con sede in Potenza per l'attività fin qui svolta e cioè per € 6.756,55 oltre € 1.486,44 per un totale di € 8.242,99;

Visti gli art. 163, 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

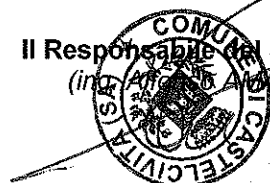
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare la somma di € 6.756,55 a favore della società IRIDIA soc.coop. con sede in Potenza, alla Via del Gallitello 53 mediante bonifico bancario sul codice IBAN IT 13 G 05787 04205 078570097082 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 2_2015 del 07.07.2015 prot. 3670 del 08.07.2015 di € 13.513,10 oltre iva di € 2.972,88 per complessivi € 16.485,98;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad € 1.486,44;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 8.242,99 al cap. 3012 interv. 2.07.01.03 sottoconto 900;
5. Dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG ZA81261B5B ed il CUP D99D12000200006
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile Servizio

(Ing. Alfonso Amato)



SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, 5 NOV 2015

Il Responsabile Servizio

(Sig. Giovanni Rossi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 9 NOV 2015

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
soc. IRIDIA soc.coop.	01802200764	FATTURA	€ 8.242,99	Servizi	UTC	Ing. Alfonso Amato	procedura negoziata	determina n. 6/2015