



DIR

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. N./Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 101 DEL 13-02-2013

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.1.
Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona C – Comune di S.Maria C.V. ed altri.
PROROGA DAL 01/08/2011 AL 31/01/2012
Impresa: Proxima Edile s.r.l.

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera n.14 del 14.03.2008 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria edile degli stabili in tutta la Provincia di Caserta, suddividendo la stessa in quattro zone (A-B-C-D); la zona "C", relativa al Comune di S.Maria C.V. ed altri, prevedeva un importo a base d'asta di €. 900.000,00, di cui €.18.000,00 non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza);
- Visto il contratto di Appalto Principale, Rep. Nr.53210 del 23.06.2009, stipulato con la ditta Proxima Edile s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di S.Maria C.V. ed altri – zona "C";
- Viste le determinazioni del dirigente del 28/07/2011 nr.447 e del 27/10/2011 nr.632, con le quali veniva prorogato il contratto principale di appalto sino alla data del 31/01/2012;
- Visto il Contratto di Proroga con nr.53371 del 19/09/2012, per un importo netto pari ad €. 100.000,00 oltre IVA;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr.1 a tutto il 31/01/2012;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 29/11/2012;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr.1, ammontante ad €. 109.340,00 di cui, €.99.400,00 per lavori ed €.9.940,00 per IVA al 10%;
- Dare atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di pagamento;
- Visto il D.lgs. 77/95, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto;
- Preso atto dell' attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo Contabile giusto Impegno di spesa nr.421/2011 – 618/2011 e 74/2012;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 29/11/2012, il cui importo è determinato complessivamente in €. 109.340,00, di cui €.99.400,00 per lavori ed €.9.940,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Proxima Edile s.r.l.;
- 3) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R.-Regione Campania.

IL DIRIGENTE DEL S.T.
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

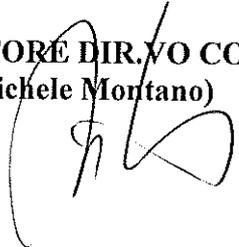
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 109.340,00, IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO NR.6.1.05.20/01 AD OGGETTO SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011 e 2012.

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 421/2011
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 618/2011
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 74/2012
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. ____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. ____/200__
REVERSALE DI INCASSO	NR. ____/200__

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO CONT.LE
(Avv. Ernesto FOTI)

