



312

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 386 DEL 18-06-2013

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento a saldo per svincolo ritenute a garanzia.
Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise – P.co Mazziotti Edificio B.
Impresa: Fo.Di.Costruzioni S.r.l.

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera di Giunta Regionale nr.2312 del 18/12/2004 con la quale veniva approvato la localizzazione di finanziamenti per far fronte al completamento di programmi in corso e non completati inerenti nuove costruzioni e interventi di recupero edilizio ex lege 457/78 art.31 b),c) e d);
- Visto il Decreto di Finanziamento Regionale nr.527 del 24/11/2008, con il quale veniva attribuito l'importo necessario per i lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Marcianise, p.co Mazziotti edificio B per un importo pari ad €.250.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Vista la determinazione del dirigente del 24/01/2011 nr.16, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Fo.Di.S.r.l., con sede in Casapesenna (CE), alla Terza Traversa di Via Catania nr.4, per l'importo di Euro 126.165,76, comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad €.7.000,00, oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso d'asta pari a 35,236 % (esclusi gli oneri di sicurezza);
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr.53340 del 01.12.2011, stipulato con la ditta Fo.Di Costruzioni s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Marcianise, parco Mazziotti edificio B, per l'importo complessivo netto di €. 126.165,76, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- Vista la Determina nr.293 del 02/05/2012, con la quale veniva approvata la Perizia di Variante;
- Visto l'art.16 del Capitolato Speciale di Appalto;
- Visto lo Stato Finale a tutto il 19/06/2012;
- Visto il relativo certificato di pagamento a saldo per svincolo ritenute a garanzia;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Visto il Collaudo dei Lavori, approvato con Determina nr.290 del 29/04/2013;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo a saldo, ammontante ad €. 689,75 di cui, €.627,05 per lavori ed €.62,70 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;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento a saldo per svincolo ritenute a garanzia, il cui importo è determinato complessivamente in €. 689,75, di cui €.627,05 per lavori ed €.62,70 per IVA al 10%;
- 2) Impegnare, liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Fo.Di Costruzioni 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.
(Dot.Ing. *Attilio Reggiani*)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €.689,75, IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO 621040 ART.1 AD OGGETTO : INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - CORRISPETTIVI DI APPALTO -

IMPEGNO DI SPESA

NR. 361/2013

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

NR. /20 .

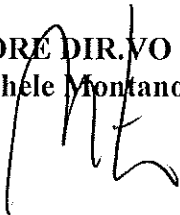
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. /20 .

REVERSALE DI INCASSO

NR. /20 .

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE

(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO CONT.LE

(Avv. Ernesto TOTI)

