

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 405 DEL 25-06-2013

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento a saldo.
Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona 2 – Comune di Aversa ed altri.
Impresa: Gruppo Edile Iovine S.r.l.
CIG: 4172090594

IL DIRIGENTE

- Vista la Determina Dirigenziale nr.225 del 05/04/2012 con la quale è stata avviata la procedura semplificata per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria, di durata 4 mesi, con la suddivisione del patrimonio immobiliare di questo Ente in nr. 3 Lotti;
- Vista la Determina Dirigenziale nr.364 del 21/05/2012 con la quale è stato provvisoriamente assegnato il Lotto nr.2 alla ditta "Gruppo Edile Iovine S.r.l.", con sede in Santa Maria a Vico (CE), via Colle Puoti nr.36;
- Vista la Scrittura Privata di Cottimo Fiduciario, Rep. Nr.53374 del 12.10.2012, stipulato con la ditta Gruppo Edile Iovine S.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Aversa ed altri – zona "2" – per l'importo complessivo netto di €. 41.813,18;
- Visto l'affidamento diretto dei lavori dal 08/10/2012 al 31/12/2012, giusta Determina Dirigenziale nr.919 del 21/12/2012, per l'importo netto di €.23.186,82;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato Finale a tutto il 31/12/2012;
- Visto il relativo certificato di pagamento a saldo del 28/02/2013;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Visto la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doverosi procedere al pagamento dell'importo a Saldo, ammontante ad €. 1.760,00 di cui, €.1.600,00 per lavori ed €.160,00 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, giusta Impegno di Spesa nr.328/2012, esercizio finanziario anno 2012;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento a saldo del 28/02/2013, il cui importo è determinato complessivamente in €. 1.760,00, di cui €.1.600,00 per lavori ed €.160,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Gruppo Edile Iovine 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 €. **1.760,00** IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO NR.6.1.05.20/01 AD OGGETTO SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI, GIUSTO IMPEGNO DI SPESA NR.328/2012- RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012.


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 TOTI)

