



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 488 DEL 31/07/2013

**Oggetto:** Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 1.  
Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona "A" lotto "1" – Comune di Caserta ed altri.  
Impresa: C & G Bulding Srl.

## IL DIRIGENTE

- Vista la determina di indizione gara d'appalto n. 198 del 30/03/2012 con la quale si disponeva l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di durata triennale edile da eseguire su immobili e loro pertinenze, di proprietà dell'IACP e di quelli in gestione, siti nei Comuni di tutta la Provincia di Caserta, suddividendo la stessa in nove zone (A-B-C-D-E-F-G-H-I) lotti (1-2-3-4-5-6-7-8-9); la zona "A" lotto "1", relativa al Comune di Caserta, prevedeva un importo a base d'asta di €. 450.000,00, di cui €.10.000,00 non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza);
- Vista la ratifica della determinazione dirigenziale n. 911 del 27/12/2012, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta C & G Bulding Srl., con sede in Aversa, via Michelangelo n. 172, per l'importo di Euro 283.171,30 (Euro duecentottantatrecentisetantuni/30), oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 37,202 % sulla base d'asta;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 02/01/2013;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53404 del 11/07/2013 con la ditta C & G Bulding Srl, concernente l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Caserta Aversa ed altri – zona "A" lotto "1" – per l'importo complessivo netto di €. 283.171,30;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr .1 a tutto il 17/06/2013;
- Visto il relativo certificato di pagamento del ;
- 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 €. 48.838,80 di cui, €. 45.308,00 per lavori ed €. 4.530,80 per IVA al 10%;
- Che, il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, accerterà c/o l'Equitalia S.P.A. – prima di effettuare il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento medesimo sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 48 – bis del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.
- 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 Amministrativo/contabile allegata alla presente determinazione;
- Richiamate le proprie competenze

## DETERMINA

- 1) Approvare lo Stato di Avanzamento Lavori nr. 1, con annesso certificato di pagamento, il cui importo è determinato complessivamente in €. 48.838,80 di cui, €. 45.308,00 per lavori ed €. 4.530,80 per IVA al 10%, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20 /lad oggetto: "spese per manutenzione stabili dell'esercizio provvisorio 2013;
- 2) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra alla ditta C & G Bulding Srl;
- 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)

AP/AR.

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 48.838,80, IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.20 /1 AD OGGETTO: " SPESE PER MANUTENZIONE STABILI " dell'esercizio provvisorio anno 2013, impegno di spesa nr. 314/2013

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/20\_\_

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/20\_\_

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/20\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**

*Rag. Michele Montano*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Nella qualità di Dirigente del  
SETTORE AMMINO/CONT.le**

*Avv. Ernesto FOTI*