



Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 482 DEL 31/07/2013

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 1.
Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona "H" lotto "8" – Comune di Maddaloni ed altri.
Impresa: P.M. Srl

IL DIRIGENTE

- Premesso che la Manutenzione Ordinaria è attività di primaria importanza in quanto correlata alle continue richieste di interventi, spesso urgenti ed indifferibili, richieste sia degli assegnatari che da vari istituzionali (quali Prefettura, Vigili del Fuoco, Sindaci, A.S.L., Autorità Giudiziaria, etc.) per cui non è pensabile che possa esservi una interruzione, seppur breve e temporanea, della stessa;
- Considerato che proprio per le ragioni sopra esposte e nell'esclusivo interesse dell'Ente lo scrivente - quale responsabile Unico del Procedimento di che trattasi – all'indomani dell'aggiudicazione definitiva disponeva, in conformità a quanto richiesto in sede di gara la consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, al fine di garantire l'esecuzione degli interventi come sopra richiesti;
- Considerato che il legislatore ha introdotto l'obbligo di stipula dei contratti in formato elettronico per data del 01/01/2013 per tutte le pubbliche Amministrazioni, per cui gli uffici interessati hanno dovuto adeguarsi a dette disposizioni e stanno provvedendo al perfezionamento degli stessi, per cui nelle more di detto perfezionamento si rende necessario corrispondere il dovuto all'Impresa per i lavori eseguiti e contabilizzati;
- Vista la ratifica della determinazione dirigenziale n. 911 del 27/12/2012, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta P.M. Srl, con sede in Napoli (NA), via S. Giacomo n. 15, per l'importo di Euro 283.210,45 (Euro duecentottantatreduecentidici/45), oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 37,1930 % sulla base d'asta;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 02/01/2013;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr .1 a tutto il 07/06/2013;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 10/07/2013;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto per tutto quanto premesso e considerato doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 1 ammontante ad €. 50.243.60 di cui, €. 45.676,00 per lavori ed €. 4.567,60 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 €. 50.243,60 di cui, €. 45.676,00 per lavori ed €. 4.567,60 per IVA al 10% la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/1 ad oggetto: "spese per manutenzione stabili dell'esercizio provvisorio 2013;
- 2) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra alla ditta P.M. 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.

AP/AR

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 50.243,60, 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. 417/2013

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 AMM.VO/CONT.le
Avv. Ernesto TOTI