

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 724 DEL 20-11-2013

**Oggetto:** Approvazione Certificato di pagamento a saldo e svincolo ritenute a garanzia.  
Lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Santa Maria C.V. – Via Tiziano ed.F-G-H-I.  
Impresa: Pelliccia Costruzioni S.r.l.  
C.I.G. NR. 0522968ED4

**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.528 del 24/11/2008, con il quale veniva attribuito l'importo necessario per i lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di S.Maria C.V. alla via Tiziano ed.F-G-H-I, per un importo pari ad €.260.000,00, 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 Pelliccia Costruzioni s.r.l., con sede in Afragola (NA), alla Via Luigi Settembrini nr.22, per l'importo di Euro 165.065,97, comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad €.66.000,00, oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso d'asta pari a 35,251 % (esclusi gli oneri di sicurezza);
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr.53346 del 23.01.2012, stipulato con la ditta Pelliccia Costruzioni s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di S.Maria C.V. ed. F-G-H-I, per l'importo complessivo netto di €. 165.065,97, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- Visto l'art.16 del Capitolato Speciale di Appalto;
- Visto lo Stato Finale a tutto il 15/11/2012;
- Visto il relativo certificato di pagamento a saldo e per lo svincolo ritenute a garanzia;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Visto il Collaudo Tecnico-Amministrativo, approvato con Determina nr.599 del 27/09/2013;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento a saldo, ammontante ad €. 12.194,35 di cui, €.11.085,77 per lavori ed €.1.108,58 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;
- Vista la Determina di impegno spesa del 24/01/2011 nr.16;
- 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, il cui importo è determinato complessivamente in €. 12.194,35, di cui €.11.085,77 per lavori ed €.1.108,58 per IVA al 10%;
- 2) Impegnare, liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Pelliccia 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.**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 12.194,35 IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO NR.6.2.10.40/01 AD OGGETTO: "INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE – CORRISPETTIVI DI APPALTO- PER €.6.061,31, IVA INCLUSA, GIUSTI RESIDUI PASSIVI AL 21/12/2012 E PER €. 6.133,04, GIUSTO IMPEGNO DI SPESA NR.562/2013.

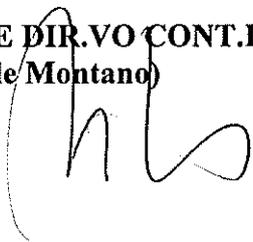
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/200\_

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)

