



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 348 DEL 05-06-2014

Oggetto: Lavori di risanamento conservativo ad Aversa in Piazza Giovanni XXIII^ edifici A, B, C e D - Completamento lavori con il Risanamento conservativo dell'edificio "E" sito in Aversa alla via prov.le per Teverola.

Impresa: A.T.I.: B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) e CO.GE.BOR. s.r.l. (mandante) – Via Martiri Atellani n.8 – 81030 Sant'Arpino (CE).

Stato di Avanzamento Lavori n° 1.

IL DIRIGENTE

- **Visto** che il Contratto con l'A.T.I.: B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) e CO.GE.BOR. s.r.l. (mandante) – Via Martiri Atellani n.8 – 81030 Sant'Arpino (CE), concernente i lavori in oggetto è in corso di stipula e con Decreto commissariale n. 54 del 06/12/2013 per le motivazioni ivi riportate, vengono autorizzati i pagamenti a favore delle Imprese per le quali sono stati consegnati i lavori in via di urgenza;
- **Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto l'8/5/2014, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 13/5/2014;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa, ammontante a € 149.400,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 14.940,00;
- **Dato** atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.);
- **Considerato** 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;
- **Visti** i DD.UU.RR.CC. emessi in data 8/5/2014 per CO.GE.BOR. S.r.l. ed in data 9/5/2014 per B.N.M. Costruzioni S.r.l.;
- **Preso** atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- **Visto** lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;
-

DETERMINA

1. **Prendere** atto dello Stato di Avanzamento n° 1 e del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui all'oggetto, il cui importo è determinato in € 149.400,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 14.940,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 164.340,00;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di € 104.580,00, oltre IVA al 10% per € 10.458,00 e quindi per € **115.038,00**, alla B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. – Via Martiri Atellani n.8, 81030 Sant'Arpino - e l'importo di € 44.820,00 oltre IVA al 10% per € 4.482,00 e quindi per € **49.302,00**, alla CO.GE.BOR. s.r.l. – via G. Verdi n. 25, 81030 Cesa – per l'importo complessivo di € **164.340,00** impegnato col n. **254/2014** così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont..

3. **Imputare** la spesa relativa sui fondi assegnati con D.D. della Regione Campania - Settore EPA - nn.839/07, 9/08, 518/08 e 306/09, che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., U.O. Assistenza Commissione Tecnica/Finanziamenti Edilizi, per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania, e U.O. Progettazione interventi di E.R.S., per l'invio al S.I.T.A.R. - Regione Campania.



IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

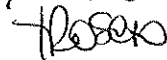
Si attesta che la somma complessiva di € 164.340,00, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/1 avente ad oggetto: "Corrispettivi d'Appalto", giusta impegno di spesa n. 254/2014 dell'esercizio provvisorio 2014.

Liquidazione della spesa nr. _____/_____

Pagamento della spesa mandato nr. _____/_____

Reversale di incasso nr. _____/_____

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)

