

BIR



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 362 DEL 11-06-2014

Oggetto: Lavori di risanamento conservativo ad Aversa via Del Popolo n. 35 ed. D, n. 37 edd. B e C, n. 41 ed. A e n. 55 scala unica.

Impresa: D.B.L. Appalti s.r.l.

Stato di Avanzamento Lavori n. 5 al 22/4/2014.

CIG. 0358503607

IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto n° 53368 di Repertorio in data 19/9/2012, registrato a Caserta il 01/10/2012 al n.567, stipulato con l'Impresa D.B.L. Appalti s.r.l. – Via Vittorio Veneto, 16 – 00187 Roma, concernente i lavori in oggetto;
- **Visto** il 5° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 22/4/2014, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il D.U.R.C. emesso in data 22/4/2014 relativamente all'impresa appaltatrice, e in data 16/04/2014 relativamente all'impresa subappaltatrice ROSA COSTRUZIONI di TOMMASO PAGANO, in corso di validità;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 6/6/2014;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa D.B.L. Appalti s.r.l., ammontante a €.37.300,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 3.730,00;
- **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;
- **Visto** il contratto di CESSIONE DI CREDITO stipulato tra la Ditta D.B.L. Appalti s.r.l., appaltatrice dei lavori, e la Banca "IFIS S.p.A." per atto Notaio Ronza Rep. N. 1083 in data 9/11/2012, registrato a Caserta il 12/11/2012 al n. 8925, notificato all'IACP di Caserta il 29/5/2013 e ritenuto perfettamente operante essendo trascorso il termine di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 senza alcuna eccezione da parte dell'IACP;
- **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** del 5° Stato di Avanzamento, nonchè del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in

€37.300,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 3.730,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 41.030,00;

2. **Disponere** il pagamento dell'importo di cui sopra, in virtù della richiamata Cessione di Credito, alla Banca IFIS S.p.A. con sede in Venezia, via Terraglio n. 63, IBAN IT96Z0320502000000000000063, P.I. 02992620274 e C.F.02505630109, entro gg. 30 (trenta) dalla data del Certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), con prelevamento dal capitolo/articolo 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. n° 526 del 24/11/2008 – Delibera Giunta Regionale n° 2312 del 18/12/2004 - che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l'inoltro al S.I.T.A.R. – Regione Campania.



IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **41.030,00**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AD OGGETTO:

“Interventi di risanamento e ristrutturazione - Manutenzione Straordinaria ”

IMPEGNO DELLA SPESA NR **229** **2014**
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)**

Montano

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI

Toti