



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 393 DEL 18-05-2014

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. 2.

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. 2 a tutto l'11/6/2014, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 12/6/2014;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa, ammontante a €. 118.200,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 11.820,00;
- **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. 2 e del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui all'oggetto, il cui importo è determinato in €. 118.200,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 11.820,00 e quindi per un ammontare complessivo di €. 130.020,00;
2. **Disporre**, per l'effetto, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di €. 82.740,00, oltre IVA al 10% per €. 8.274,00 e quindi per €. **91.014,00**, alla B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. – Via Martiri Atellani n.8, 81030 Sant'Arpino - e l'importo di €. 35.460,00 oltre IVA al 10% per €. 3.546,00 e quindi per €. **39.006,00**, alla CO.GE.BOR. s.r.l. – via G.Verdi n. 25, 81030 Cesa -, 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. 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'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 €. 130.020,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 1 GIUSTA IMPEGNO DI SPESA N. 254/2014 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AD OGGETTO: "CORRISPETTIVI D'APPALTO"

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

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

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