



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 394 DEL 18-05-2014

Oggetto: D.G.R. n°2312 del 18/12/2004 – L. 560/93

Lavori di realizzazione e completamento dei locali commerciali in Caserta via Borromini e via Brunelleschi – Completamento lavori di Manutenzione straordinaria in Caserta via Cappuccini

Impresa: URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

Stato di Avanzamento Lavori n.2.

CIG. 5463166B31

IL DIRIGENTE

- **Vista** la Determina di Affidamento n.770 del 02/12/2013 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto all'Impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.;
- **Costatato** che il Contratto dei lavori in oggetto è stato stipulato in data 28/5/2014 Rep. n. 53437, registrato a Caserta il 10/6/2014 al n. 4732;
- **Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 10/6/2014, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 11/6/2014;
- **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 €. 99.600,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 9.960,00;
- **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. (appaltatore principale e subappaltatore G.IMPIANTI) in corso di validità;
- **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 al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in €. 99.600,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 9.960,00 e quindi per un ammontare complessivo di €. 109.560,00;

2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra all'Impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l – Via Dei Mille n°40 – 80121 Napoli (NA), 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 per €. 34.269,27 sui fondi appositamente stanziati dalla Regione Campania con D.D. del Settore E.P.A. della Regione Campania n. 273 del 20/04/2007 e n. 32 del 14/04/2008 ex D.G.R. 2312/04 e per €. 75.290,73 con i fondi stanziati dall'I.A.C.P. con il Decreto Commissariale n. 46 del 12/11/2013 che presentano sufficiente disponibilità, a valere sull'impegno di spesa n. 679 del 28/11/2013, già assunto per i complessivi €. 506.904,77 di finanziamento.
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 €. **109.560,00**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AVENTE AD OGGETTO “**Manutenzione straordinaria – Legge 560/93**” GIUSTA IMPEGNO DI SPESA N. 679/2013 – C/RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/_____
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