



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 408 DEL 24/06/2014

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 3.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona "H" lotto "8" – Comune di Maddaloni ed altri.

Impresa: P.M. Srl

CIG – 42183229336

CUP – F15H11000060005

IL DIRIGENTE

- Vista la determina di indizione gara d'appalto n. 198 del 30/03/2012 con la quale si disponeva l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di durata triennale edile da eseguire su immobili e loro pertinenze, di proprietà dell'IACP e di quelli in gestione, siti nei Comuni di tutta la Provincia di Caserta, suddividendo la stessa in nove zone (A-B-C-D-E-F-G-H-I) lotti (1-2-3-4-5-6-7-8-9); la zona "A" lotto "1", relativa al Comune di Caserta, prevedeva un importo a base d'asta di €. 450.000,00, di cui €.10.000,00 non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza);
- Vista la ratifica della determinazione dirigenziale n. 911 del 27/12/2012, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta P.M. Srl – Via S. Giacomo n. 15 - 80133 Napoli, per l'importo di Euro 283.210,45 (Euro duecentottantatreduecentodieci/45), oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 37,193 % sulla base d'asta;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 02/01/2013;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53409 del 25/07/2013 con la ditta P.M. Srl, concernente l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Maddaloni ed altri – zona "H" lotto "8" – per l'importo complessivo netto di €. 283.210,45;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento nr. 3 a tutto il 22/05/2014;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 24/06/2014;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto per tutto quanto premesso e considerato doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 3 ammontante ad €. 44 202,40 di cui, €. 40 184,00 per lavori ed €. 4 018,40 per IVA al 10%;
- 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;
- Dare atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di pagamento;
- 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 Amministrativo/contabile allegata alla presente determinazione;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare lo Stato di Avanzamento Lavori nr. 3, con annesso certificato di pagamento, il cui importo è determinato complessivamente in €. 44 202,40 di cui, €. 40 184,00 per lavori ed €. 4 018,40 per IVA al 10%;
- 2) la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/1 ad oggetto: "spese per manutenzione stabili, giusto impegno di spesa n. 87/2014 esercizio 2014.
- 3) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra alla ditta P.M. Srl;
- 4) 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.

AP/dp


IL DIRIGENTE DEL S.T.
(Dott. Ing. Atilio Reggiani)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 44 202,40, IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.20/1 AD OGGETTO: " SPESE EDILI PER MANUTENZIONE STABILI " giusto impegno di spesa nr. 87/2014 – esercizio 2014.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/20__

**IL RESPONSABILE DELLA
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**

Rag. Michele Montano



IL DIRETTORE GENERALE

**Nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO/CONT.le**

Avv. Ernesto TOTI

