



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. N. / Settore

Caserta.....

DETERMINA N. 142 DEL 14.04.2014

OGGETTO: D.G.R. 839/07 e D.G.R. 9/08

Lavori di Manutenzione Straordinaria – **Lotto n. 6 – Caserta.**

Impresa **PM TECNOSYSTEM S.r.l. – via Polvica, 62 - 81027 S. Felice a Canello (CE).**

Determinazione **Dirigenziale nr. 95 del 12/02/2013** di aggiudicazione dei lavori.

Contratto rep. n. 53448 de 02/07/2014.

Importo a base d'appalto **767.464,58 €**

Importo dei lavori aggiudicati **499.127,69 €**

CIG 4219329C6D CUP F26108000040002

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con nota prot n. US/4497/Settore Tecnico/AC del 03/12/2012 veniva comunicata l'aggiudicazione dei lavori stessi all'impresa **PM TECNOSYSTEM S.r.l. con sede in S. Felice a Canello (CE), via Pelvica, 62;**
- Che in data 02 Dicembre 2013 è stata disposta la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza sotto riserva di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

Visto:

- il Contratto di Appalto, n. rep. 53448 del 02/07/2014, stipulato in data 02/07/2014, per un importo netto di € 499.127,69 comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad € 48.563,85;
- il Registro di Contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 17/06/2014;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 1 ammontante ad € 132.465,30 di cui € 120.423,00 per lavori ed € 12.042,30 per IVA al 10%;

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo maturato dall'impresa, ammontante ad € 132.465,30, di cui € 120.423,00 per lavori ed € 12.042,30 per IVA al 10%;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

1. Approvare il certificato di pagamento nr. 1, il cui importo è determinato complessivamente in € 132.465,30 al netto delle ritenute a garanzia, di cui € 120.423,00 per lavori ed € 12.042,30 per IVA al 10%;
2. Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra all'impresa **PM TECNOSYSTEM S.r.l.** con sede in **S. Felice a Canello (CE), via Pelvica, 62;**
3. Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina in uno al SAL all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'A.V.C.P.

IL DIRIGENTE

(Dott. Inge. Attilio Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 132.465,30 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.30 ARTICOLO 3 AD OGGETTO: "INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI GIUSTO IMPEGNO N. 126/2013 C/RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013.

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 deS.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI

AB/CP
/