



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 478 DEL 22-07-2014

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 3.
Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona "A" lotto "1" – Comune di Caserta ed altri.

Impresa: C & G Bulding Srl. CIG - 42180160EB CUP – F55H11000020005

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 C & G Bulding Srl., con sede in Aversa, via Michelangelo n. 172, per l'importo di Euro 283.171,30 (Euro duecentottantatrecentsettantuni/30), oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 37,202 % 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. 53404 del 11/07/2013 registrato a Caserta il 30/07/2013 n. 1T/6344 con la ditta C & G Bulding Srl, concernente l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Caserta Aversa ed altri – zona "A" lotto "1" – per l'importo complessivo netto di €. 283.171,30;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr .3 a tutto il 25/06/2014;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 02/07/2014;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 3 ammontante ad €. 44.073,70 di cui, €. 40.067,00 per lavori ed €. 4.006,70 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 €. 44.073,70 di cui, €. 40.067,00 per lavori ed €. 4.006,70 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. 80/2014 esercizio 2014.
- 3) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra alla ditta C & G Bulding Srl;
- 4) 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 DEL S.T.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 44.073,70, IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.20 /1 AD OGGETTO: " SPESE PER MANUTENZIONE STABILI " giusto impegno di spesa nr. 80/2014 - 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