



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 533 DEL 06/08/2014

**Oggetto:** LAVORI: Lavori di risanamento conservativo nel Comune di Arienzo in Via Cappella, edifici A-B- C, nel Comune di Bellona via Montessori edifici A-B-C, e nel Comune di Sant'Arpino via A. Volta edifici A-B-C-D.

CIG: 4602882263

IMPRESA: A.N.C. S.r.L. con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe – P. Iva e CF: 03207670617

CONTRATTO: Rep. n. 53423 in data 15/01/2014, registrato a Caserta il 31/01/2014 al n.1T/965

*Importo €.* 594.604,92

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in corso di stipulazione.

*Importo €.* 115.467,30

Stato di Avanzamento Lavori n. 2 al 28/7/2014.

## IL DIRIGENTE

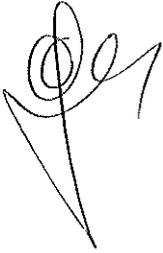
- Visto il Contratto n° 53423 di Repertorio in data 15/01/2014, registrato a Caserta il 31/01/2014 al n.1T/965, stipulato con l'Impresa A.N.C. S.r.L. con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe, concernente i lavori in oggetto;
- Vista la perizia di variante approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 23/6/2014 il cui relativo atto di sottomissione è in corso di stipulazione, per l'importo netto aggiuntivo di €. 115.467,30;
- Visto il 2 Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 28/7/2014, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- Visto il D.U.R.C. emesso in data 30/4/2014, in corso di validità;
- Visto il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 29/7/2014;
- Ritenuto doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa A.N.C. S.r.L., ammontante a €.202.100,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 20.210,00;
- 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;
- 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** del 1° Stato di Avanzamento, nonchè del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in

€ 202.100,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 20.210,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 222.310,00;

2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra alla impresa A.N.C. S.r.L. con sede in Via Orazio n.4, - 81033 Casal di Principe - P. Iva e CF: 03207670617, 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 sui fondi assegnati con D.D. n° 839 del 5/12/2007 e n. 9 del 15/1/2008 - Riutilizzo economie - che presentano sufficiente disponibilità.
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 )



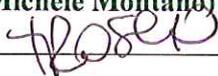
**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **222.310,00**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014, GIUSTA IMPEGNO N°243/2014 PER € 115.370,00 E SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 GIUSTA IMPEGNO N°376/2014 PER LA RESTANTE SOMMA DI € 106.940,00

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/2014  
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**

