

DETERMINAZIONE N° 638 DEL 21-10-2014

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

Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli)

Impresa: INGEGNI S.c. a.r.l.

C.I.G. 4594594AE7

IL DIRIGENTE

- Vista la ratifica della gara effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31/07/2013, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'A.T.I. PROXIMA EDILE S.r.l. (capogruppo) e SO.CO.RE. S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 37,4370% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo netto di € 2.763.552,51 oltre € 210.557,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente per un importo contrattuale di € 2.974.110,30;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 01/07/2013;
- Vista la nota prot. n. 2777/EN del 30/04/2013 l'A.T.I. di cui sopra, per il tramite della Capogruppo, con la quale veniva trasmesso l'Atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e il conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla Capogruppo;
- Preso atto della costituzione in data 22/04/2013 di una società consortile a responsabilità limitata, denominata "INGEGNI S.c.a.r.l." ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53419 del 07/11/2013 con la ditta INGEGNI S.c. a r.l., concernente l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli) – per l'importo complessivo netto di € 2.974.110,30 (Duemilioninovecentosettantaquattrocentodieci/30);
- Considerato l'Atto di Cessione di Credito della Società INGEGNI S.c.a.r.l. a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- Visto l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 25/11/2013;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 15/05/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 3 a tutto il 03/10/2014;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 10/10/2014;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni e/o riserve 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 € 337.905,70 di cui, € 307.187,00 per lavori ed € 30.718,70 per IVA al 10%;
- Tenuto conto 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.
- Dato 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 € 337.905,70 di cui, € 307.187,00 per lavori ed € 30.718,70 per IVA al 10%, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/1 ad oggetto: "Intervento di risanamento e ristrutturazione corrispettivi d'appalto;
- 2) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- 3) 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.

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 337.905,70 IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 art. 2 AD OGGETTO: "Intervento di risanamento e ristrutturazione: Manutenzione Straordinaria Legge 560/93 dell'Esercizio Provvisorio anno 2014.

IMPEGNO DI SPESA NR. 485/2014

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)



Comune di Maddaloni
Provincia di Caserta

OGGETTO: Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla Via Feudo ed alla Via Matilde Serao (ex Via Napoli).

COMMITTENTE: M.C.P. di Caserta
IMPRESA: INGEGNI S.C. a r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 307'187,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	03/12/2013	301'278,00
2	28/05/2014	306'393,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		607'671,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/11/2013 repertorio n. 53419 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	919'455,76
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	919'455,76
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	4'597,28
Ammontare dei certificati precedenti euro	607'671,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	612'268,28
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	307'187,00
per I.V.A. al 10%	30'718,70
TOTALE GENERALE euro	337'905,70

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 307'187,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentosettemilacentootfantasette/00).

Data, 10/10/2014

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Aversa 19269150.

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Artilio Raggiari