

DETERMINAZIONE N° 04 DEL 04-02-2014

**Oggetto:** Legge n°560/93. Lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura di n°2 edifici nei Comuni di Santa Maria la Fossa – Via Umberto I e Cancellò ed Arno ne – Via Garibaldi nr.5.

**Impresa:** EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli Corso Umberto I nr.3

**Stato di Avanzamento Lavori n° 1.**

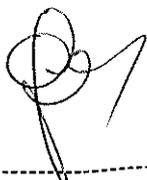
**CIG. Z8E075D137.**

#### IL DIRIGENTE

- **Visto** che con determina n.627 del 10/10/2013 venivano affidati i lavori in oggetto all'impresa EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli Corso Umberto I nr.3;
- **Visto** che il Contratto dei lavori in oggetto è in corso di stipulazione, con Decreto commissariale n. 54 del 06/12/2013 per le motivazioni ivi riportate, vengono autorizzati i pagamenti a favore delle Imprese per le quali sono stati consegnati i lavori in via di urgenza;
- **Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19/12/2013, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 17/01/2014;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa, ammontante a €. 11.162,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 1.116,20;
- **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;
- **Visto** il D.U.R.C. emesso in data 19/12/2013;
- **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 dello Stato di Avanzamento n°1 e del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in €. 11.162,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per €. 1.116,20 e quindi per un ammontare complessivo di €. 12.278,20;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra all'Impresa EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli Corso Umberto I n°3, 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** l'impegno della spesa, come da apposita attestazione finanziaria, sui fondi di bilancio L. 560/93 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. *Antilio Reggiani* )

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **12.278,20** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 "interventi di manutenzione straordinaria – L.560/93" giusta impegno di spesa n. 683/2012  
– residui passivi al 31/12/2013

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR.  
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