



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 458 DEL 09/12/2014

Oggetto: Lavori di risanamento conservativo ad Aversa in Piazza Giovanni XXIII^ edifici A, B, C e D - Completamento lavori con il Risanamento conservativo dell'edificio "E" sito in Aversa alla via prov.le per Teverola.

Impresa: A.T.I.: B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) e CO.GE.BOR. s.r.l. (mandante) – Via Martiri Atellani n.8 – 81030 Sant'Arpino (CE).

Lavori extracontrattuali.

IL DIRIGENTE

- **Visto** che il Contratto con l'A.T.I.: B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) e CO.GE.BOR. s.r.l. (mandante) – Via Martiri Atellani n.8 – 81030 Sant'Arpino (CE), concernente i lavori in oggetto è in corso di stipula e 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** l'Ordine di Servizio del 28/07/2014, con cui veniva richiesto alla suddetta A.T.I., l'esecuzione di opere extracontrattuali, utili a conferire maggiore funzionalità, fruibilità e decoro all'immobile di cui all'oggetto;
- **Vista** la contabilità dei lavori extracontrattuali, realizzati alle stesse condizioni del Contratto principale, per un ammontare complessivo netto di € 18.757,19 oltre IVA al 10%;
- **Viste** le fatture n°08 del 25/11/2014 di € 13.130,03 oltre IVA al 10% per € 1.313,00 e quindi per € 14.443,03 e n°37 del 25/11/2014 di € 5.627,16 oltre IVA al 10% per € 562,72 e quindi per € 6.189,88 rispettivamente di B.N.M. COSTRUZIONI S.r.l e di CO.GE.BOR. S.r.l., per un totale di € 18.757,19 oltre IVA al 10% per € 1.875,72 per un ammontare complessivo pari ad € 20.632,91 ;
- **Visti** i DD.UU.RR.CC. emessi in data 3/10/2014 per CO.GE.BOR. S.r.l. ed in data 15/10/2014 per B.N.M. Costruzioni S.r.l., entrambi in corso di validità;
- **Ritenuto** doversi procedere, al pagamento degli importi dovuti;
- **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** dei lavori extracontrattuali e delle relative fatture, il cui importo è determinato in € 18.757,19 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 1.875,72 e quindi per un ammontare complessivo di € 20.632,91;
2. **Disporre**, per l'effetto, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 13.130,03, oltre IVA al 10% per € 1.313,00 e quindi per € 14.443,03, alla B.N.M. COSTRUZIONI s.r.l. – Via Martiri Atellani n.8, 81030 Sant'Arpino - e l'importo di € 5.627,16 oltre IVA al 10% per € 562,72 e quindi per

€ 6.189,88, alla CO.GE.BOR. s.r.l. - via G.Verdi n. 25, 81030 Cesa -, 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. della Regione Campania - Settore EPA - nn.839/07, 9/08, 518/08 e 306/09, che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., U.O. Assistenza Commissione Tecnica/Finanziamenti Edilizi, per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania, e U.O. Progettazione interventi di E.R.S., 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 €. **20.632,91** IVA COMPRESA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.30 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014


IMPEGNO DI SPESA NR. 583-584/2014

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 del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI

