



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 139 DEL 16/03/2015

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.5.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona G – Lotto nr.7 – Comune di Marcianise ed altri.

Impresa: Gruppo SA.PA. s.r.l.

CIG: 421831794D

IL DIRIGENTE

- Vista la gara di appalto espletata in data 25/05/2012, con prosieguo, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di durata triennale da eseguire su immobili e loro pertinenze, di proprietà dell'I.A.C.P. e di quelle in gestione, siti nei Comuni della Provincia di Caserta, mediante il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 03/07 e dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il tutto per un totale di nove lotti;
- Vista la ratifica di gara, giusta determinazione Dirigenziale del 27/12/2012 nr.911, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori e relativamente alla zona G – lotto nr.7, alla ditta **Gruppo SA.PA. srl**, con sede in Caivano (NA), via Tiberio nr.8, tenuto conto che la stessa, sull'importo a base d'asta di €.445.000,00, esclusa la somma di €.10.000,00 non soggetta a ribasso (oneri della sicurezza), aveva effettuato un ribasso pari al 37,2828 % sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr.53407 del 11/07/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 11/07/2013 al nr.5706 serie IT, stipulato con la ditta Gruppo Sa.PA. s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Marcianise ed altri – zona "G" – lotto nr,7, per l'importo complessivo netto di €. 282.819,82;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 5 a tutto il 05/03/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.5 del 05/03/2015;
- 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.5, ammontante ad €. 44.440,00 di cui, €. 40.400,00 per lavori ed €. 4.040,00 per IVA al 10%;
- 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 Amm.vo Contabile;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.5 del 05/03/2015, il cui importo è determinato complessivamente in €. 44.440,00, di cui €. 40.400,00 per lavori ed €. 4.040,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Gruppo SA.PA. s.r.l.;
- 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)

S.P./s.p.

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. **44.440,00**, IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, PER €. **20.401,20** (IVA AL 10% INCLUSA) SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1 IMPEGNO DI SPESA NR.86/2014 GIUSTA RESIDUO BILANCIO ANNO 2014 E PER I RESTANTI €. **23.998,80** (IVA AL 10% INCLUSA), SUL CAPITOLO 6.1.05.20/1 IMPEGNO DI SPESA NR.87/2015 DEL BILANCIO DELL'ANNO 2015 AD OGGETTO *SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI*.

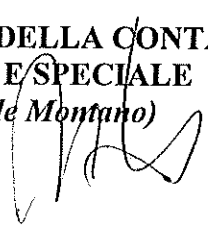
IMPEGNO DELLA SPESA NR.....86/2014 e 87/2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR..... /20

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR... /20

REVERSALE DI INCASSO NR..... /20

IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO CONT.LE
(Avv. Ernesto TOTI)

