



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE N° 259 DEL 12-05-2015

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.5.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona F- Lotto nr.6 – Comune di Sessa Aurunca ed altri.

Impresa: Edilservice s.r.l.

C.I.G. 4218301C18

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 F – lotto nr.6, alla ditta **Edilservice srl**, con sede in Napoli (NA), C.so Umberto I°, n.365, 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 37,1932 % sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr.53406 del 11/07/2013 – in corso di registrazione-, stipulato con la ditta Edilservice s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Sessa Aurunca ed altri – zona "F" – lotto nr.6, per l'importo complessivo netto di €. 283.209,58;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento nr. 5 a tutto il 21/04/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.5 del 27/04/2014;
- 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 Avanzamento e del relativo Certificato nr.5, ammontante ad €. 59.794,03 di cui €. 54.358,21 per lavori ed €. 5.435,82 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

- 13) Approvare il certificato di pagamento nr.5 del 21/04/2015, il cui importo è determinato complessivamente in €. 59.794,03 di cui €. 54.358,21 per lavori ed €. 5.435,82 per IVA al 10%;
- 14) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Edilservice Srl;
- 15) 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)

A.D./a.d

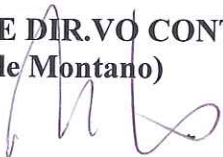
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 59.794,03 IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, PER € 3.080,77 SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1 AD OGGETTO *SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI*, GIUSTO IMPEGNO DI SPESA 85/14 – CONTO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014 E PER € 56.713,26 SUL MEDIMO CAPITOLO/ARTICOLO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015, GIUSTO IMPEGNO DI SPESA 88/15.

IMPEGNO DELLA SPESA NR..... 85/2014 - 88 /2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR..... /20
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR... /20
REVERSALE DI INCASSO NR..... /20

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE
(Rag. Michele Montano)



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

