



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. N. .... / Settore .....

Caserta.....

**DETERMINA N.** 292 DEL 25-05-2015

**OGGETTO:** D.G.R. 839/07 e D.G.R. 9/08

Lavori di Manutenzione Straordinaria – **Lotto n. 3 – Caserta-San Nicola La Strada-Sessa Aurunca-Recale.**

Impresa: **EUROIMPRESIT** di Piccolo Salvatore

Determinazione **Dirigenziale nr. 95 del 12/02/2013** di aggiudicazione dei lavori.

Contratto: Rep. nr.53472 del 31/03/2015.

Importo a base d'appalto **903.459,93 €**

Importo dei lavori aggiudicati **595.406,44 €**

CIG **4219317289**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso:**

- Che con Determina Dirigenziale n. 95 del 12/02/2013, venivano aggiudicati i lavori indicati in oggetto all'impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore con sede in Casapesenna (CE), via Caduti sul Lavoro, 3;
- Che in data 02 Dicembre 2013 è stata disposta la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza sotto riserva di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;
- Che il Contratto di Appalto è stato stipulato in data 31/03/2015 con nr. Rep.53472;

**Visto:**

- il Registro di Contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- lo Stato Finale dei Lavori, a tutto il 08.02.2015;
- il relativo Certificato di Pagamento ammontante ad € 55.157,49, di cui € 50.143,17 per lavori ed € 5.014,32 per IVA al 10%;
- la regolarità contributiva (DURC);
- lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo a saldo, maturato dall'impresa, ammontante ad € 55.157,49, di cui € 50.143,17 per lavori ed € 5.014,32 per IVA al 10%;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze.

**DETERMINA**

1. Approvare il certificato di pagamento a saldo, il cui importo è determinato complessivamente in € **55.157,49** comprensiva delle ritenute a garanzia, di cui € **50.143,17** per lavori ed € **5.014,32** per IVA al 10%;
2. Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra all'impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore – via Caduti sul Lavoro.3 - 81036 Casapesenna (CE);
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.

S.P./s.p.

**IL DIRIGENTE**

(Dott. Ing. *Arturo Reggiani*)

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 55.157,49 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.30 ARTICOLO 3 DEL BILANCIO 2013, GIUSTA IMPEGNO DELLA SPESA N. 125/2013, CONTO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014.

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 deS.A./Cont.  
Avv. Ernesto TOTI