



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 403 DEL 07-07-2015

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 5.
Lavori di Manutenzione Ordinaria - zona "B" lotto "2" - Comune di Caserta.
Impresa: Edil Principe Costruzioni Soc. Coop. - CIG - 42181586618

IL DIRIGENTE

- Vista la determina di indizione gara d'appalto n. 198 del 30/03/2012 con la quale si disponeva l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di durata triennale edile da eseguire su immobili e loro pertinenze, di proprietà dell'IACP e di quelli in gestione, siti nei Comuni di tutta la Provincia di Caserta, suddividendo la stessa in nove zone (A-B-C-D-E-F-G-H-I) lotti (1-2-3-4-5-6-7-8-9); la zona "A" lotto "1", relativa al Comune di Caserta, prevedeva un importo a base d'asta di €. 450.000,00, di cui €.10.000,00 non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza);
- Vista la ratifica della determinazione dirigenziale n. 911 del 27/12/2012, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Edil Principe Costruzioni Soc. Coop., con sede in Casal di Principe, via Calabria n. 11, per l'importo di Euro 282.856,36 (Euro duecentottantadueottococinquantesei/36), oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 37,2744 % sulla base d'asta;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 28/12/2012;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr 5 a tutto il 22/06/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 02/07/2015;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto per tutto quanto premesso e considerato doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr.5 ammontante ad €. 54.528,10 di cui, €. 49.571,00 per lavori ed €. 4.957,10 per IVA al 10%;
- 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;
- 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 Amministrativo/contabile allegata alla presente determinazione;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare lo Stato di Avanzamento Lavori nr. 5, con annesso certificato di pagamento, il cui importo è determinato complessivamente in €. 54.528,10 di cui, €. 49.571,00 per lavori ed €. 4.957,10 per IVA al 10%;
- 2) la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/1 ad oggetto: "spese per manutenzione stabili, giusto impegno di spesa n. 315/2013 residui anno 2013 e n. 81/2014 esercizio provvisorio 2014.
- 3) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra alla ditta Edil Principe Costruzioni Soc. Coop.;
- 4) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina in uno al SAL all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'A.V.C.P.

IL DIRIGENTE DEL S.T.
(Dot. Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 54.528,10, IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.20 /1 AD OGGETTO: " SPESE PER MANUTENZIONE STABILI " per €. 21.365,20, IVA inclusa, giusto impegno di spesa nr. 81/2014 - c/residui passivi al 31/12/2014 e per €. 33.162,90IVA inclusa, giusto impegno di spesa n. 92/2015 - dell'esercizio provvisorio 2015.

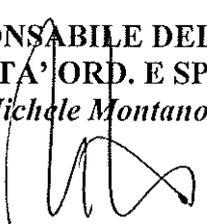
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/20__

**IL RESPONSABILE DELLA
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**

Rag. Michele Montano



**IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO/CONT.le**

Avv. Ernesto TOTI

