



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 590 DEL 08-10-2015

Oggetto: Lavori di risanamento conservativo ad Aversa in Via del Popolo, n. 35 edificio D, n. 37 edifici B e C, n. 41 edificio A e n. 55 scala unica.

Completamento lavori con il risanamento conservativo dell'edificio A sito in Aversa in Via del Popolo n. 41 e sistemazione parziale pavimentazione esterna - Lotto 2

CIG: 6319918152

Impresa: D.B.L. Appalti s.r.l.

Stato di Avanzamento Lavori n. 1 al 18/09/2015.

IL DIRIGENTE

- **Visto** che il Contratto con l'Impresa D.B.L. Appalti s.r.l. – Via Vittorio Veneto, 16 – 00187 Roma, concernente i lavori in oggetto, è in corso di stipula, 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** il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 18/9/2015, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il D.U.R.C. emesso in data 06/07/2015 prot. INAIL_451842, in corso di validità, con cui viene attestata la regolarità contributiva dell'impresa;
- **Ritenuto** doverosi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa D.B.L. Appalti s.r.l., ammontante a € 95.000,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 9.500,00;
- **Dato** atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.);
- **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** del 1° Stato di Avanzamento, nonché del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in € 95.000,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 9.500,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 104.500,00;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile di cui sopra, in favore dell'Impresa D.B.L. Appalti S.r.l. - C.F. e P.IVA 03199740618 - con sede in Via V. Veneto, 116 00187 Roma, IBAN IT52X0514275040164571092014, entro gg. 30 (trenta) dalla data del Certificato di pagamento

ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), mentre l'IVA verrà versata direttamente all'erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72. Le somme su indicate verranno prelevate 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. n° 526 del 24/11/2008 – Delibera Giunta Regionale n° 2312 del 18/12/2004 - che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l'inoltro al S.I.T.A.R. – Regione Campania.



IL DIRIGENTE
(*Ing. Attilio Reggiani*)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 104.500,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AD OGGETTO:

“Interventi di risanamento e ristrutturazione - Manutenzione Straordinaria ”

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 201205
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ___/2015
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