



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 689 DEL 17-11-2015

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.5

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona C – Lotto nr.3 – Comune di Aversa.

Impresa: A.T.I. EDIL PESSINA di Carandente Carmine (capogruppo) e EDIL CORONA di Moio Andrea (mandante).

CIG: 421821444F

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 C – lotto nr.3, alla ditta A.T.I. EDIL PESSINA E EDIL CORONA, con sede in Quarto (NA), via Limata nr.2, 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 37,3270 % sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr. 53403 del 11/07/2013, stipulato con la ditta A.T.I. EDIL PESSINA E EDIL CORONA, concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Aversa – zona "C" – lotto nr.3, per l'importo complessivo netto di €. 282.627,55;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr.5 a tutto il 30/10/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.5 del 30/10/2015;
- 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 €. 56.320,00 di cui, €. 51.200,00 per lavori ed €. 5.120,00 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 30/10/2015, il cui importo è determinato complessivamente in €. 56.320,00, di cui €. 51.200,00 per lavori ed €. 5.120,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta A.T.I. EDIL PESSINA E EDIL CORONA;
- 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)

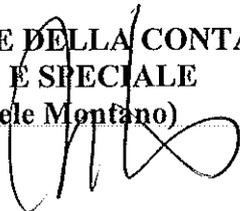
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 56.320,00, IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE TROVA COPERTURA FINANZIARIA, PER €.11.460,20 (IVA AL 10% INCLUSA) SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1 IMPEGNO DI SPESA NR.82/2014 DEL RESIDUO DI BILANCIO DELL'ANNO 2014, E PER €.44.859,80 (IVA AL 10% INCLUSA) SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, IMPEGNO DI SPESA NR.91/2015 DEL BILANCIO PROVVISORIO DELL'ANNO 2015, AD OGGETTO : *SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI*

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)

