

DETERMINAZIONE N° 431 DEL 26-11-2015

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 5.

Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli)

Impresa: INGEGNI S.c. a r.l.

C.I.G. 4594594AE7

IL DIRIGENTE

- Vista la ratifica della gara effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31/07/2013, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'A.T.I. PROXIMA EDILE S.r.l. (capogruppo) e SO.CO.RE. S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 37,4370% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo netto di € 2.763.552,51 oltre € 210.557,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente per un importo contrattuale di € 2.974.110,30;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 01/07/2013;
- Vista la nota prot. n. 2777/EN del 30/04/2013 l'A.T.I. di cui sopra, per il tramite della Capogruppo, con la quale veniva trasmesso l'Atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e il conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla Capogruppo;
- Preso atto della costituzione in data 22/04/2013 di una società consortile a responsabilità limitata, denominata "INGEGNI S.c.a.r.l." ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53419 del 07/11/2013 con la ditta INGEGNI S.c.a.r.l., concernente l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli) – per l'importo complessivo netto di € 2.974.110,30 (Duemilioninovecentosettantaquattrocentodieci/30);
- Considerato l'Atto di Cessione di Credito della Società INGEGNI S.c.a.r.l. a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- Visto l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 25/11/2013;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 15/05/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 3 a tutto il 03/10/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 4 a tutto il 02/02/2015;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 5 a tutto il 02/11/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 04/11/2015;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni e/o riserve da parte dell'Impresa;
- Preso atto delle irregolarità contributive della Società INGEGNI S.c.a.r.l.;
- Acquisiti gli importi dovuti dagli Enti previdenziali INAIL prot. EN/4281/UN del 17/11/2015, INPS prot. EN/4260/UN del 16/11/2015, CASSA EDILE prot. EN/4267/UN del 17/11/2015, così distinti:

INAIL	€ 6.563,31
INPS	€ 13.558,00
CASSA EDILE	€ 42.367,00
TOTALE	€ 62.488,31
- Che detti importi dovranno essere pagati così come previsto dalla Legge (art. 4 comma 2 del DPR 207/2010) nel modo seguente:

INAIL codice IBAN: IT81P0306903201100000300037 con la seguente causale: intervento sostitutivo codice ditta 19269150, sede di Aversa;

INPS versamento tramite modello F24 e F35;

CASSA EDILE codice IBAN: IT33N0538714900000000000111;

Determinata la somma residuale da corrispondere alla Società INGEGNI S.c.a.r.l. così distinta

€ 314.657,00 –
€ 62.488,31
€ 252.168,69 + IVA
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 5 ammontante ad € 252.168,69 per lavori ed € 25.216,87 per IVA al 10% per un totale di € 277.385,56;
- Tenuto conto 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.
- Dato 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;

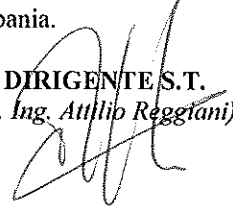
- Visto lo Statuto;
- Preso atto dell' attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo/contabile allegata alla presente determinazione;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare lo Stato di Avanzamento Lavori nr. 5, con annesso certificato di pagamento, il cui importo è determinato complessivamente in € 252.168,69 per lavori ed € 25.216,87 per IVA al 10% per un totale di € 277.385,56, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/1 ad oggetto: "Intervento di risanamento e ristrutturazione corrispettivi d'appalto";
- 2) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- 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.

CC/b 

IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



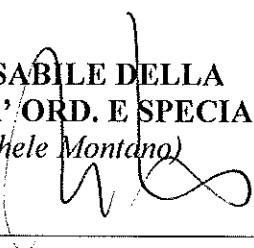
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 277.385,56 IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 art. 1 AD OGGETTO: "Intervento di risanamento e ristrutturazione corrispettivi d'appalto".

IMPEGNO DI SPESA NR. 58/295
 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 JOTI)

