



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

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE N° 433 DEL 24-11-2015

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.5.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona E – Lotto nr.5 – Comune di Capua ed altri.

Impresa: D.A.C.I.A. soc. coop.

C.I.G. 4218283D3D

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 E – lotto nr.5, alla ditta **D.A.C.I.A. soc. coop.**, con sede in Napoli (NA), via G. Jannelli nr.45/A, 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 37,2828 % sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr.53410 del 29/07/13 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 02/08/2013 al nr.6540 serie 1T, stipulato con la ditta **D.A.C.I.A. soc.coop.**, concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Capua ed altri – zona "E" – lotto nr.5, per l'importo complessivo netto di €. 283.119,10;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 5 a tutto il 23/11/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.5 del 24/11/2015;
- 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 e del relativo certificato, ammontante ad €. 60.690,03 di cui, €. 55.172,75 per lavori ed €. 5.517,28 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

- 13) Approvare il certificato di pagamento nr.5 del 24/11/2015, il cui importo è determinato complessivamente in €. 60.690,03 di cui, €. 55.172,75 per lavori ed €. 5.517,28 per IVA al 10%;
- 14) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta Gruppo D.A.C.I.A. Soc. Coop.;
- 15) 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. *Atilio Reggiani*)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

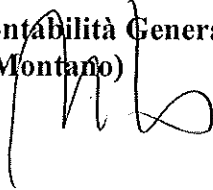
SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. €. 60.690,03 di cui, €. 55.172,75 per lavori ed €. 5.517,28 per IVA al 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLATO/ARTICOLO 6.1.05.20/1 AD OGGETTO *SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI*, PER €. 32.835,86, IVA INCLUSA, IMPEGNO DI SPESA NR.84/2014 RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014 E PER €. 27.854,17, IVA INCLUSA, SUL MEDESIMO CAPITOLATO/ARTICOLO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2015.

IMPEGNO DI SPESA NR..... 84/2014 -89/2015

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR... ___/20___

REVERSALE DI INCASSO NR..... ___/20___

Il Responsabile della Contabilità Generale e Speciale
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO CONT.LE
(Avv. Ernesto TOTI)

