



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA N. 786 DEL 30/12/2015

**LAVORI:** Lavori di Manutenzione Straordinaria edile per la riparazione del piano seminterrato dell'edificio sito nel Comune di Maddaloni alla via G. Bruno civ. 15.

**CIG:** 5859004B0B

**CONTRATTO:** Rep. n.53495 del 07/12/2015 *Importo netto di contratto* €. **64.951,98**

**ATTO AGGIUNTIVO:** *Importo netto* € 13.403,15 in corso di stipula

**Stato di Avanzamento Lavori n. 1 al 19/11/2015.**

## IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto repertorio n° 53495 del 07/12/2015 con importo netto di € 64.951,98;
- **Vista** la Determina n°762 del 09/12/2015, con cui è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori in oggetto per un importo netto pari ad € 13.403,15;
- **Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19/11/2015, pari ad un importo netto di € 78.355,13 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo ;
- **Visto** il D.U.R.C. emesso in data 09/12/2015 con scadenza in data 07/04/2016, attestante la regolarità contributiva della citata impresa;
- **Visto** il Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 15/12/2015 che liquida nel limite dell'importo di contratto pari ad € 64.951,98, riservandosi la liquidazione della restante parte pari ad € 13.403,15 scaturita dalla perizia di assestamento, alla stipula dell'atto aggiuntivo;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa MA.FRA. COSTRUZIONI S.r.l., ammontante a € 64.600,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 6.460,00;
- **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

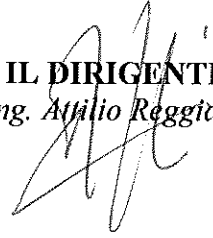
1. **Prendere atto** del 1° Stato di Avanzamento di € 78.358,13, nonché del Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in € 64.600,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 6.400,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 71.060,00;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile sopra indicato in favore dell'impresa MA. FRA. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Tora e Picilli (CE) - Via E. De Nicola n°11 – P. Iva e CF: 03069560617, 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 diretta-

mente 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 menzionate saranno 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 di cui alla L. 560/93 – lettera "C" - che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti.



**IL DIRIGENTE**  
( *Ing. Attilio Reggiani* )



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 71.060,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 c/ RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

IMPEGNO DELLA SPESA NR 187/2014  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_ /  
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