



Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 804 DEL 30-12-15

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 5.
Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona "H" lotto "8" – Comune di Maddaloni ed altri.
Impresa: P.M. Srl
CIG – 4218329336 CUP – F15H11000060005

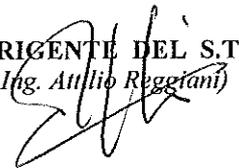
IL DIRIGENTE

- Vista la determina di indizione gara d'appalto n. 198 del 30/03/2012 con la quale si disponeva l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di durata triennale edile da eseguire su immobili e loro pertinenze, di proprietà dell'IACP e di quelli in gestione, siti nei Comuni di tutta la Provincia di Caserta, suddividendo la stessa in nove zone (A-B-C-D-E-F-G-H-I) lotti (1-2-3-4-5-6-7-8-9); la zona "H" lotto "8", relativa al Comune di Maddaloni ed altri, prevedeva un importo a base d'asta di €. 450.000,00, di cui €.10.000,00 non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza);
- Vista la ratifica della determinazione dirigenziale n. 911 del 27/12/2012, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta P.M. Srl – Via S. Giacomo n. 15 - 80133 Napoli, per l'importo di Euro 283.210,45 (Euro duecentottantatreduecentodieci/45), oltre I.V.A., tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari a 37,193 % sulla base d'asta;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 02/01/2013;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53409 del 25/07/2013 con la ditta P.M. Srl, concernente l'esecuzione di lavori di lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Maddaloni ed altri – zona "H" lotto "8" – per l'importo complessivo netto di €. 283.210,45;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento nr. 5 a tutto il 09/12/2015;
- Visto il relativo certificato di pagamento del 21/12/2015;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto per tutto quanto premesso e considerato doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 5 ammontante ad €. 44 415,80 di cui, €. 40 378,00 per lavori ed €. 4 037,80 per IVA al 10%;
- 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;
- 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 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 €. 44 415,80 di cui, €. 40 378,00 per lavori ed €. 4 037,80 per IVA al 10%;
- 2) la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/1 ad oggetto: "spese per manutenzione stabili, per €. 18.424,96, giusto impegno di spesa n. 87/2014 c/residui passivi al 31/12/2014 e per €. 25 990,84 giusta impegno di spesa nr. 86/2015.
- 3) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra alla ditta P.M. Srl;
- 4) 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.

AP/ajc


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


SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 44 415,80, IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL capitolo/articolo 6.1.05.20/1 ad oggetto: "spese per manutenzione stabili, per €. 18.424,96, giusto impegno di spesa n. 87/2014 c/residui passivi al 31/12/2014 e per €. 25 990,84 giusta impegno di spesa nr. 86/2015.

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 TOTI