



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA N. 120 DEL 29-02-2016

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: Rep. n. 53498 del 04/02/2016 - *Importo netto € 13.403,15*

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 € 64.951,98, riservandosi la liquidazione della restante parte pari ad € 13.403,15 scaturita dalla perizia di assestamento, alla stipula dell'atto aggiuntivo;
- **Visto** l'Atto aggiuntivo prot. n. 53498 del 04/02/2016 con importo netto di €. 13.403,15
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della restante parte del S.A.L. n.1 a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), all'impresa MA.FRA. COSTRUZIONI S.r.l., ammontante a € 13.300,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.330,00;
- **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

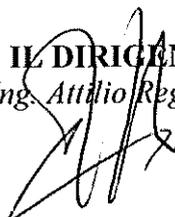
1. **Prendere atto** del Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui all'Atto di Sottomissione rep. n. 53498 del 04/02/2016, il cui importo è determinato in € 13.300,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 1.330,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 14.630,00;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile sopra indicato in favore dell'impresa MA. FRA. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Tora e Piccilli (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 direttamente 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 €. 14.630,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 c/ RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

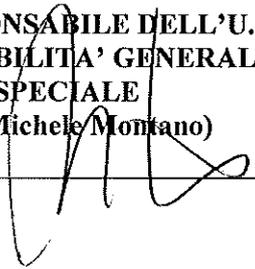
IMPEGNO DELLA SPESA NR 187/2014

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

