

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 490 DEL 25-07-2016

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.1 Atto Aggiuntivo.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona I – Lotto nr.9 – Comune di Piedimonte Matese ed altri.

Impresa: TIRONE S.R.L.

CIG: 4218338AA1

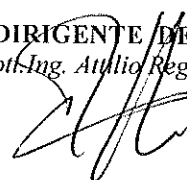
IL DIRIGENTE

- 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 I – lotto nr.9, alla ditta TIRONE s.r.l., con sede in Montesarchio (BN), via Costantino Grillo nr.2, 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 37,150 % sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr. 53411 del 30/07/2013, stipulato con la ditta TIRONE s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Piedimonte Matese ed Altri – zona "I" – lotto nr.9, per l'importo complessivo netto di €. 283.397,50;
- Visto l'Atto Aggiuntivo Rep. nr. 53520 del 13/07/2016 di importo netto pari ad €.47.769,05, reg.to con nr.9563 in data 13/07/2016, con il quale veniva prolungato l'affidamento dei lavori sino al 30/06/2016;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato Avanzamento dei Lavori nr. 1 dell'Atto aggiuntivo a tutto il 30/06/2016;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 13/07/2016;
- 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 del S.A.L. nr.1 dell'atto Aggiuntivo, ammontante ad €. 52.235,27 di cui, €. 47.486,61 per lavori ed €. 4.748,66 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;
- Vista la Fattura nr.10E del 13/07/2016;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 dell'Atto Aggiuntivo del 13/07/2016, il cui importo è determinato complessivamente in €. 52.235,27, di cui €. 47.486,61 per lavori ed €. 4.748,66 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta TIRONE S.R.L.;
- 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.

IL DIRIGENTE / DEL S.T.
(Dot.Ing. Attilio Reggiani)



S.P./S.p.



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. **52.235,27**, IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, **IMPEGNO DI SPESA NR.47/2016**, DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016, AD OGGETTO : *SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI*

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR..... /20
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR... /20
REVERSALE DI INCASSO NR..... /20

**IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE**
(Dott. Francesco Ascione)

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