

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 493 DEL 26-07-2016**Oggetto:** Approvazione Certificato di pagamento nr.9.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona D – Lotto nr.4 – Comune di S.Maria C.V. ed altri.

Impresa: ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI S.A.S. di Luca Acunto.

C.I.G.: 4218263CBC

**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 D – lotto nr.4, alla ditta ING.ACUNTO SALVATORE E F.LLI S.A.S., con sede in Napoli (NA), via Ferdinando Manlio nr.8, 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 37,2410 % sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di Appalto, Rep. Nr. 53405 del 11/07/2013, stipulato con la ditta ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI S.A.S., concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di S.Maria c.v. ed altri – zona "D" – lotto nr.4, per l'importo complessivo netto di €. 283.001,65;
- Vista l'Atto Aggiuntivo del 12/07/2016 - Rep.nr.53518, con il quale, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Speciale D'Appalto è stato prolungato di mesi sei il contratto principale, agli stessi patti e condizioni, per un importo netto pari ad €.47.702,35;
- Visto l'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/06/2016;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.9 del 30/06/2016;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC on line);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo del S.A.L. NR.9, ammontante ad €. 49.975,48 di cui, €. 45.432,25 per lavori ed €. 4.543,23 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. 099 del 05/07/2016;
- Richiamate le proprie competenze

**DETERMINA**

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.9 del 30/06/2016, il cui importo è determinato complessivamente in €. 49.975,48, di cui €. 45.432,25 per lavori ed €. 4.543,23 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo di cui sopra, alla ditta ING.ACUNTO SALVATORE E F.LLI S.A.S.;
- 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.**  
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

S.P. s.p.

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 49.975,48, IVA AL 10% INCLUSA, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016, GIUSTA IMPEGNO NR.42/2016, AD OGGETTO *SPESA PER 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)