



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta.....

DETERMINA N. 541 DEL 05-09-2016

OGGETTO: D.G.R. 839/07 e D.G.R. 9/08

Lavori di Manutenzione Straordinaria – **Lotto n. 5 – Maddaloni ed altri Comuni.**
Impresa **Di Porto Costruzioni Srl – via Brodolini, 3 - 81036 San Cipriano d’Aversa (CE).**

Determinazione **Dirigenziale nr. 95 del 12/02/2013** di aggiudicazione dei lavori.

Contratto rep. n. 53476 del 19/05/2015 reg. a Caserta il 19/05/15 al n. ser.IT n. 4924.

Importo a base d’appalto €. 863.327,77

Importo dei lavori aggiudicati €. 567.463,96

CIG **4729263748**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con nota prot n. US/843/Sett. Tecnico/AC del 17/03/2014 veniva comunicata l’aggiudicazione dei lavori stessi all’impresa **Di Porto Costruzioni S.r.l. con sede in S. Cipriano d’Aversa (CE), via Brodolini, 3;**
- Che in data 12 maggio 2015 è stata disposta la consegna dei lavori medesimi in via d’urgenza sotto riserva di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

Visto:

- il Contratto di Appalto, n. rep. 53476 del 19/05/2015, stipulato in data 02/07/2014, per un importo netto di € 567.463,96 comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad € 74.212,40;
- il Registro di Contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell’impresa;
- lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 08/06/2016;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 4 del 25/07/2016 ammontante ad € 118.284,10 di cui € 107.531,00 per lavori ed € 10.753,10 per IVA al 10%;

Preso atto della regolarità contributiva dell’impresa Di Porto Costruzioni Srl

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell’importo dello Stato di Avanzamento nr. 4 ammontante ad € 107.531,00 per lavori ed € 10.753,10 per IVA al 10% per un totale di € 118.284,10, mediante anticipo della complessiva somma di € 118.284,10 con prelievo dal conto speciale “Fondi C.E.R.” al fine di non incorrere in ritardi e quindi evitare l’esorboso di interessi moratori dovuti all’impresa appaltatrice;

Considerato altresì necessario procedere al corrispondente accertamento di entrata al capitolo 541410/7 “Trasferimenti Regionali” nelle more dell’accredito della corrispondente somma da parte della Regione Campania che ha già finanziato l’opera con D.G.R. 839/07 e D.G.R. 9/08;

Tenuto conto 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.

Dato 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;

Acquisita la fattura n. 03/16 del 25/07/2016;

DETERMINA

1. **Approvare** il certificato di pagamento nr. 4, il cui importo è determinato complessivamente in € 118.284,10 al netto delle ritenute a garanzia, di cui € 107.531,00 per lavori ed € 10.753,10 per IVA al 10%;
2. **Anticipare** la complessiva somma di €. 118.284,10 mediante prelievo dal conto speciale "Fondi C.E.R."
3. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 art. 2 ad oggetto: "interventi manutentivi straordinari dell'esercizio anno 2016, impegno di spesa n. 200/2015, all'impresa Di Puerto Costruzioni Srl – via Brodolini n. 3 – 81036 - S. Cipriano d'Aversa (CE).
4. **Procedere** al corrispondente accertamento di entrata al capitolo 541410/7 nelle more dell'accredito della corrispondente somma da parte della Regione Campania che ha già finanziato l'opera con D.G.R. 839/07 e D.G.R. 9/08
5. **Trasmettere** il certificato di pagamento approvato con la presente determina in uno al SAL all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'A.V.C.P.

AP/CP


IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 118.284,10 IVA INCLUSA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AD OGGETTO: "INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI", IMPEGNO DI SPESA N. 200/2015.

IMPEGNO DI SPESA NR. 200/15

ACCERTAMENTO NR. 297/2016

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(dott. Francesco Ascione)**

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto Toti