



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. N. .... / Settore .....

Caserta .....

DETERMINA N. 603 DEL 05-10-2016

**Oggetto:**

Approvazione Certificato di Pagamento n.6

Lavori di manutenzione ordinaria – zona E –lotto5- Comune di Capua ed altri.

Impresa D.A.C.I.A. soc. cop.

C.I.G. 4218283D3D

**Il Dirigente**

- Visto il contratto di appalto, rep. N.53410 del 29/07/13, registrato all’Agenzia delle Entrate di Caserta il 02/08/13 al n.6540 IT, stipulato con la Ditta D.A.C.I.A. soc. coop., concernente l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nei Comuni di Capua ed altri – zona E - lotto 5, per l’importo complessivo netto di € 283.119,10;
- Visto l’art. 22 del capitolato speciale di appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento n. 6, a tutto il 31/12/2015;
- Visto il Relativo certificato di pagamento n.6 del 12/01/2016;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell’impresa;
- Viste le Certificazioni di regolarità contributiva (DURC);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell’importo dello Stato di Avanzamento n.6 e del relativo certificato ammontante ad € 4.130,97 di cui 3.755,43 per lavori ed € 375,54 per IVA al 10%;
- Dare atto che l’importo di cui sopra deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di pagamento;
- Visto 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;
- Richiamate le proprie competenze

**Determina**

1. Approvare il Certificato di pagamento n.6, del 12/01/2016, il cui importo è determinato complessivamente in € 4.130,97 di cui 3.755,43 per lavori ed € 375,54 per IVA al 10%;
2. Liquidare e pagare l’importo di cui sopra alla ditta D.A.C.I.A. soc. coop.;
3. Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all’U.O. progettazione interventi ERS per il successivo inoltro al SITAR- Regione Campania.

**Il Dirigente del S.T.**  
(Ing. Attilio Reggiani)

**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma complessiva di € 3.755,43 oltre I.V.A., derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/1 avente ad oggetto: "Spese per manutenzione degli stabili", giusta impegno di spesa n. 89/2015 – c/residui passivi al 31/12/2015.

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_\_/2016

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_\_/2016

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_\_/2016

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

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