



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 854 DEL 14/12 2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici su stabili di proprietà e/o gestione I.A.C.P.
- Pagamento anticipazione del 20% a favore della Ditta SOLE.EDIL S.r.L.
- CIG: ZC0196D519.

IL DIRIGENTE

Premesso :

- Che con Determina n. 326 del 13/05/2016 di aggiudicazione provvisoria dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici su stabili di proprietà e/o gestione di questo I.A.C.P. per un importo complessivo di € 43.890,00 di cui € 39.900,00 per lavori ed € 3.990,00 per IVA al 10% alla Ditta SOLE.EDIL S.r.L con sede in Via Niccolò Piccinni, 6 – 80128 NAPOLI – P. IVA N. 07879870637.

Che nelle more della stipula in conformità di quanto previsto al punto 1 dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 13 dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2010 del relativo atto di cottimo mediante scrittura privata i lavori sono stati affidati alla ditta con verbale di consegna lavori in via d'urgenza in data 06/09/2016;

- Che ai sensi del disposto normativo art. 8 comma 3/bis della Legge n.11/2015 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 140 comma 2,3,4 del D.P.R. 207/2010 modificate dall'Art. 35 comma 18 del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - la ditta aggiudicataria dell'appalto ha fatto pervenire la richiesta di anticipazione della somma del 20% sull'importo contrattuale, lordo, di €. 7.996,00;
- Che a garanzia della predetta anticipazione la Ditta SOLE.EDIL S.r.l. ha prodotto Polizza Fideiussoria N. 968842 Rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni – Milano -;
- Che l'avvio della procedura di gara è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 50 la Ditta ha inviato una nota di credito n. 13 dell'importo di cui sopra e contestualmente una nuova fattura N. 14 calcolata sull'importo netto di € 25.675,13 pari ad € 5.133,03 oltre IVA.

Considerato;

Che pertanto occorre procedere alla liquidazione della somma quale anticipazione in premessa indicata alla Ditta SOLE.EDIL S.R.L., con sede in Via Niccolò Piccinni ,6 - 80128 - NAPOLI,

- Visto la nota di credito n. 13 del 02/12/2016 dell'importo di € 7.996,00
- Visto la fattura n. 14 del 02/12/2016 per l'importo di € 5.135,03;
- Visto la regolarità contributiva (DURC);
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

- 1) Approvare la spesa di € 5.648,53 di cui 5.135,03 per imponibile ed € 513,50 per IVA al 10% da versare direttamente all'Erario ex art. 17 comma 6 lett. A ter D.P.R. 633;
- 2) Liquidare e pagare alla Ditta SOLE.EDIL S.r.L. la somma di cui sopra;
- * 3) Trasmettere la presente agli uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

CC/1g

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Atilio REGGIANI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 5.648,53 compreso I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.20 ARTICOLO 4 BILANCIO DI PREVISIONE 2016, AVENTE AD OGGETTO: " SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI "

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 218/2016
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2016
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2016

IL RESPONSABILE CONT. ORD. E SPEC.
Dott. Francesco Ascione



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente S.A.C.
Dott. Ing. Attilio Reggiani

