



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 891 DEL 19-12-2016

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.1.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona B – Lotto nr.2 – Comune di S.Maria C.V. ed altri.

Impresa: STARTED 83 s.r.l.

IL DIRIGENTE

- Vista la Determina Dirigenziale n.424 del 30/06/2016 con la quale si è dato avvio alla procedura di individuazione degli Operatori Economici cui affidare i lavori di cui trattasi, mediante invito a presentare l'offerta secondo il criterio del "prezzo più basso", ai sensi dell'art.95 comma 4 del Codice D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97 comma 8 dello stesso codice;
- Vista la ratifica di gara, giusta determinazione Dirigenziale del 06/07/2016 nr.438, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori e relativamente alla zona B – lotto nr.2, alla ditta **Started 83 srl**, con sede in Casapesenna (CE) – Corso Europa n.1, tenuto conto che la stessa, sull'importo a base d'asta di €.195.000,00, esclusa la somma di €.3.000,00 non soggetta a ribasso (oneri della sicurezza), aveva effettuato un ribasso pari al 38,013 % sulla somma sopra citata, per un importo netto pari ad €.122.015,04 oltre IVA;
- Visto il Processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 01/07/2016, in pendenza della stipulazione del contratto;
- Visto il Decreto del Commissario Straordinario nr.54 del 06/12/2013, con il quale si autorizzano i pagamenti alle ditte, nelle more della stipula dei Contratti di Appalto;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 09/12/2016;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 09/12/2016;
- 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 dello Stato di Avanzamento nr.1, ammontante ad €. 71.280,00 di cui, €. 64.800,00 per lavori ed €. 6.480,00 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.7 del 12/12/2016;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 09/12/2016, il cui importo è determinato complessivamente in €. 71.280,00, di cui €. 64.800,00 per lavori ed €. 6.480,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 64.800,00 alla ditta STARTED s.r.l. ed €. 6.480,00 per IVA al 10%, da versare direttamente all'erario ex art.17 comma 6 lett.A ter D.P.R. 633;
- 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 €. **71.280,00**, IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, **IMPEGNO DI SPESA NR.288/2016**, 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 f.f. del
SETTORE AMM.VO/CONT.LE
(Dott.Ing. Attilio REGGIANI)