



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 199 DEL 20/03/2017

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.2.

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

Impresa: STARTED 83 s.r.l.

CIG: 6708667723

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;
- Vista la Scrittura Privata di Cottimo Fiduciario, Rep.nr.53542 del 01/02/2017, stipulata con la ditta Started 83 s.r.l., concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di S.Maria C.V. ed altri, zona "B" – , per l'importo netto pari ad €.122.015,04 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 28/02/2017;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.2 del 09/03/2017;
- 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.2, ammontante ad €. 62.040,00 di cui, €. 56.400,00 per lavori ed €. 5.640,00 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. TD01 nr.0000001 del 09/03/2017;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.2 del 09/03/2017, il cui importo è determinato complessivamente in €. 62.040,00, di cui €. 56.400,00 per lavori ed €. 5.640,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 56.400,00 alla ditta STARTED s.r.l. ed €. 5.640,00 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 €. **62.040,00**, IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, PER €. **38.862,41** (IVA COMPRESA) SUL C/RES. PASSIVI DEL BILANCIO ANNO 2016 <**IMPEGNO DI SPESA NR.288/2016**>E PER €. **23.177,59** (IVA COMPRESA), SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017, <**IMPEGNO DI SPESA NR.35/2017**> ENTRAMBI AD OGGETTO : *SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI*

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

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente ad interim del
SETTORE AMM.VO CONT.LE
(Dott. Ing. *Attilio REGGIANI*)