



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 01-02-2017

LAVORI: DD.DD. n. 839/07 e n. 9/08. - Lavori di Manutenzione Straordinaria edile nei Comuni di Arienzo, Bellona e Sant'Arpino.

Estensione appalto dei lavori di rifacimento impianti idrico-sanitari nel Comune di S. Arpino, Via A. Volta - ED. B-C-D. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A
CIG: 66234747A6

IMPRESA: A.N.C. S.r.l. – Via Orazio, 4 – Casal di Principe (CE).

CONTRATTO: Rep. 53529 del 9/9/2016

Importo lordo lavori: € 207.725,00

Importo netto di contratto: € 135.428,45 *ribasso d'asta del 37,3897%*
di cui € 14.365,47 *per oneri per la sicurezza*

Stato di Avanzamento Lavori n. 2 al 7/11/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- I lavori di cui all'oggetto, sono stati consegnati in data 21/04/2016, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del Contratto, all'impresa A.N.C. S.r.l. con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe;
- il Contratto, con la suddetta impresa A.N.C. S.r.l., è stato stipulato in data 09/09/2016 Rep. 53529;

Tutto ciò premesso:

- **Visto** il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 07/11/2016, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il DURC online prot. INAIL_5525524 del 22/11/2016 con scadenza validità in data 22/03/2017;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 21/12/2016 per un importo pari ad € 69.300,00 oltre IVA al 10%;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa A.N.C. S.r.l., ammontante a € 69.300,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 6.930,00;
- **Dato** atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.);
- **Considerato** 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;
- **Vista** la fattura n°2 del 10/01/2017
- **Preso atto** dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- **Visto** lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Prendere atto** del 2° Stato di Avanzamento, nonché del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui all'oggetto, il cui importo è determinato in € 69.300,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 6.930,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 76.230,00;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile sopra indicato in favore dell'impresa A.N.C. S.r.l. con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe – P. Iva e CF: 03207670617, entro gg. 30 (trenta) dalla data del Certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), mentre l'IVA verrà versata direttamente all'erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17 comma 6 D.P.R 633/72. Le somme su menzionate saranno prelevate dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. **Imputare** la spesa relativa sui fondi assegnati con D.D. n° 839 del 5/12/2007 e n. 9 del 15/1/2008 - Riutilizzo economie - che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l'inoltro al S.I.T.A.R. – Regione Campania.



IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **76.230,00**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.70 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 C/o RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA N°118/2016

IMPEGNO DELLA SPESA NR
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/____
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

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

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente ad interim
del Settore Amministrativo/Contabile
(Ing. Attilio *Reggiani*)