

DETERMINAZIONE N° 518 DEL 05-07-2017

**Oggetto:** Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 9.

Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli)

Impresa: INGEGNI S.c. a r.l.

C.I.G. 4594594AE7

#### IL DIRIGENTE

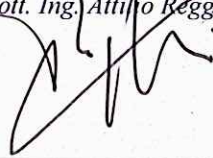
- Vista la ratifica della gara effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31/07/2013, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'A.T.I. PROXIMA EDILE S.r.l. (capogruppo) e SO.CO.RE. S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 37,4370% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo netto di € 2.763.552,51 oltre € 210.557,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente per un importo contrattuale di € 2.974.110,30;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 01/07/2013;
- Vista la nota prot. n. 2777/EN del 30/04/2013 l'A.T.I. di cui sopra, per il tramite della Capogruppo, con la quale veniva trasmesso l'Atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e il conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla Capogruppo;
- Preso atto della costituzione in data 22/04/2013 di una società consortile a responsabilità limitata, denominata "INGEGNI S.c.a.r.l." ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53419 del 07/11/2013 con la ditta INGEGNI S.c.a.r.l., concernente l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli) – per l'importo complessivo netto di € 2.974.110,30 (Duemilioninovecentosettantaquattrocentodieci/30);
- Considerato l'Atto di Cessione di Credito della Società INGEGNI S.c.a.r.l. a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- Visto l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 25/11/2013;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 15/05/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 3 a tutto il 03/10/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 4 a tutto il 02/02/2015;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 5 a tutto il 02/11/2015;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 6 a tutto il 08/04/2016;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 7 a tutto il 15/06/2016;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 8 a tutto il 05/07/2016;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 9 a tutto il 21/06/2017
- Visto il relativo certificato di pagamento del 21/06/2017;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni e/o riserve da parte dell'Impresa;
- Preso atto della regolarità contributiva della Società INGEGNI S.c.a.r.l.;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 9 ammontante ad € 191.718,00 per lavori ed € 19.171,80 per IVA al 10% per un totale di € 210.889,80 con prelievo dal conto speciale "Fondi C.E.R." al fine di non incorrere in ritardi e quindi evitare l'esborso di interesse moratori dovuti all'Impresa appaltatrice;
- Tenuto conto 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.
- Dato 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 Amministrativo/contabile allegata alla presente determinazione;
- Visto l'impegno di spesa n. 261/2017 di cui alla Determina Dirigenziale n. 461 del 27/06/2017;
- Richiamate le proprie competenze;
- Acquisita la fattura FATTPAM 2 DEL 28/06/2017;

**DETERMINA**

- 1) Approvare lo Stato di Avanzamento Lavori nr. 9, con annesso certificato di pagamento, il cui importo è determinato complessivamente in € 191.718,00 per lavori ed € 19.171,80 per IVA al 10% per un totale di € 210.889,80 la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.60/1 ad oggetto: "Riqualificazione Urbanistica Maddaloni (CE)";
- 2) Anticipare la complessiva somma di € 210.889,80 mediante prelievo dal conto speciale "Fondi C.E.R.";
- 3) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- 4) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per l'inserimento della spesa nelle richieste bimestrali da inoltrare con urgenza alla Regione Campania e per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R.- Regione Campania.

CCV 

**IL DIRIGENTE S.T.**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 210.889,80 IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.60 art. 1 AD OGGETTO: "Riqualificazione Urbanistica Maddaloni".


IMPEGNO DI SPESA NR. 261/2017

ACCERTAMENTO NR. \_\_\_\_\_

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



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Nella qualità di Dirigente ad interim del  
**SETTORE AMM.VO/CONT.le**  
(Ing. Attilio Reggiani)



CRISEI

# FATTURA ELETTRONICA

ST

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

1838

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0002927527  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA 1899 / 2017  
29 GIU, 2017

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03888190612  
Codice fiscale: 03888190612  
Denominazione: Ingegni S.c. a r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

MP. 10% E 19.418,00  
IVA 10% E 19.171,80

### Dati della sede

Indirizzo: Via Seggio, 43  
CAP: 81031  
Comune: Aversa  
Provincia: CE  
Nazione: IT

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° IN / 2017 / 767 / T1
Data: 29/06/2017

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE  
Numero di iscrizione: 280929  
Capitale sociale: 10000,00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: 0815031304  
E-mail: ingegni2@virgillo.it

FE 37 / 2017

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614  
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della  
Provincia di Caserta - Uff\_eFattura

MP. 261 / 2017

## Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45  
CAP: 81100  
Comune: Caserta  
Provincia: CE  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)  
Numero documento: FatPAM 2  
Importo totale documento: 191718.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia del complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex via Napoli) - 9° SAL -  
CIG: 4594594AE7 - Determinazione n. 461 del 27/06/2017 -  
Impegno di spesa n. 261/2017  
Quantità: 1.00000000

Valore unitario: 191718.00000000  
Valore totale: 191718.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (Inversione contabile)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N6 (Inversione contabile)  
Totale imponibile/importo: 191718.00  
Totale imposta: 0.00

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Ingegri S.c. a r.l.  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 191718.00  
Istituto finanziario: Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa  
Marla Capua Vetere Spa  
Codice IBAN: IT40S0323575040000010112697