



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DIR

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 523 DEL 10-07-2017

**Oggetto:** Approvazione Certificato di pagamento nr.1.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona D – Lotto nr.4 – Comune di Marcianise ed altri.

Impresa: Soc. San Paolo Appalti S.r.l.

CIG: NR. 6955286394

## IL DIRIGENTE

- Vista la Determina Dirigenziale n.133 del 28/02/2017 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 31/03/2017 nr.246, con la quale sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori e relativamente alla zona D – lotto nr.4, alla ditta Soc.Appalti San Paolo S.r.l., con sede in Aversa (CE) – Via Giotto n.87, 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 39,963 % sulla somma sopra citata;
- Vista la Scrittura Privata di Cottimo Fiduciario, Rep.nr.53564 del 13/06/2017, stipulata con la ditta Appalti San Paolo, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di Marcianise ed altri, zona "D" – lotto nr.4, per l'importo netto pari ad €.120.269,19 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 19/06/2017;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 19/06/2017;
- 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.1, ammontante ad €. 55.330,00 di cui, €. 50.300,00 per lavori ed €. 5.030,00 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.FATTPA 4\_17 del 21/06/2017;
- Richiamate le proprie competenze

## DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 19/06/2017, il cui importo è determinato complessivamente in €. 55.330,00, di cui €. 50.300,00 per lavori ed €. 5.030,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 50.300,00 alla ditta San Paolo Appalti ed €. 5.030,00 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 €. **55.330,00** IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, **IMPEGNO DI SPESA NR.85/2017**, DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017, 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 ad interim del**  
**SETTORE AMM.VO CONT.LE**  
*(Dott.Ing) Attilio REGGIANI*

