



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. N. / Settore

Caserta.....

DETERMINA N. 531 DEL 12-07-2017

OGGETTO: D.G.R. 839/07 e D.G.R. 9/08

Lavori di Manutenzione Straordinaria – Lotto n. 5 – Maddaloni ed altri Comuni.
Impresa **Di Puerto Costruzioni Srl** – via Brodolini, 3 - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE).

Determinazione **Dirigenziale nr. 183 del 17/03/2014** di aggiudicazione dei lavori.

Contratto rep. n. 53476 del 19/05/2015 reg. a Caserta il 19/05/15 al n. ser.IT n. 4924.

Importo a base d'appalto €. 863.327,77

Importo dei lavori aggiudicati €. 567.463,96

CIG 4729263748

P. IVA 03219230616

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con nota prot n. US/843/Sett. Tecnico/AC del 17/03/2014 veniva comunicata l'aggiudicazione dei lavori stessi all'impresa **Di Puerto Costruzioni S.r.l. con sede in S. Cipriano d'Aversa (CE), via Brodolini, 3;**
- Che in data 12 maggio 2015 è stata disposta la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza sotto riserva di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

Visto:

- il Contratto di Appalto, n. rep. 53476 del 19/05/2015, stipulato in data 02/07/2014, per un importo netto di € 567.463,96 comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad € 74.212,40;
- lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 02/08/2016;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 5 - Finale ammontante ad € 2.944,05 di cui € 2.676,41 per Svincolo delle Trattenute ed € 267,64 per IVA al 10%;

Preso atto della regolarità contributiva dell'impresa Di Porto Costruzioni Srl

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato Finale dei Lavori ammontante ad € 2.944,05, di cui € 2.676,41 per lo Svincolo delle Trattenute ed € 267,64 per IVA al 10%, mediante anticipo della complessiva somma di € 2.944,05 con prelievo dal conto speciale "Fondi C.E.R." al fine di non incorrere in ritardi e quindi evitare l'esorbo di interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice;

Considerato che tali somme sono state già trasferite giusto DGR 839/07;

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;

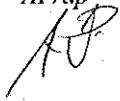
Richiamate le proprie competenze;

Acquisita la fattura n. 5 del 13/10/2016 ;

DETERMINA

1. **Approvare** il certificato di pagamento nr. 5 - Finale, il cui importo è determinato complessivamente in € 2.944,05, di cui € 2.676,41 per lo Svincolo delle Trattenute ed € 267,64 per IVA al 10%;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 art. 2 ad oggetto: "interventi manutentivi straordinari dell'esercizio anno 2016, impegno di spesa n. 200/2015, all'impresa Di Puerto Costruzioni Srl – via Brodolini n. 3 – 81036 - S. Cipriano d'Aversa (CE).
3. **Trasmettere** il certificato di pagamento approvato con la presente determina in uno al SAL all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'A.V.C.P.

AP/ap



IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.944,05 IVA INCLUSA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AD OGGETTO: "INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI", IMPEGNO DI SPESA N. 200/2015.

IMPEGNO DI SPESA NR. 200/15

ACCERTAMENTO NR. _____

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

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Dott. Ing. Attilio Reggiani

