

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 548 DEL 18-07-2017

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.1.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona C – Lotto nr.3 – Comune di Aversa ed altri.

Impresa: V 6 G Costruzioni Iazzetta Srls

CIG: NR. 69552684B9

P. IVA 07867381217

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 C – lotto nr.3, alla ditta V & G Costruzioni Iazzetta Srls, con sede in Afragola c.a.p. 80021 – Via Principe di Napoli, 70, 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), €. 5.000,00 (Lavori in Economia), aveva effettuato un ribasso pari al 35,998 % sulla somma sopra citata;
- Vista la Scrittura Privata di Cottimo Fiduciario, Rep.nr. 53561 del 08/06/2017, stipulata con la ditta V & G Costruzione Iazzetta Srls, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di Aversa ed altri, zona "C" – lotto nr.3, per l'importo netto pari ad €.128.220,43 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento nr. 1 a tutto il 07/07/2017;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 07/07/2017;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doverosi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr.1, ammontante ad €. 44 271,70 di cui, €. 40 247,00 per lavori ed €. 4 024,70 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. 1/PA del 07/07/2017;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 07/07/2017, il cui importo è determinato complessivamente in €. 44 271,70 di cui, €. 40 247,00 per lavori ed €. 4 024,70 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 40 247,00 alla ditta V & G Costruzioni Iazzetta Srls ed €. 4 024,70 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 SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

A.P./a.p.

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 44 271,70 IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, **IMPEGNO DI SPESA NR.85/3/2017**, 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 AMMIVO CONT.LE
(Dott. Ing. Atilio REGGIANI)

