

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 555 DEL 12-07-2017

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

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona B – Lotto nr.2 – Comune di Santa Maria C.V. ed altri.

Impresa: Diana Carmine

CIG: NR. 69552505DE

#### 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 B – lotto nr.2, alla ditta Diana Carmine, con sede in Casal di Principe (CE) – Via Cesare Battista n.1, 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 35,559 % sulla somma sopra citata;
- Vista la Scrittura Privata di Cottimo Fiduciario, Rep.nr.53563 del 13/06/2017, stipulata con la ditta Diana Carmine, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di Santa Maria C.V. ed altri, zona "B" – lotto nr.2, per l'importo netto pari ad €.128.504,67 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 23/06/2017;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 23/06/2017;
- 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 €. 46.860,00 di cui, €. 42.600,00 per lavori ed €. 4.260,00 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. 8 pa del 12/06/2017;
- Richiamate le proprie competenze

#### DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 23/06/2017, il cui importo è determinato complessivamente in €. 46.860,00, di cui €. 42.600,00 per lavori ed €. 4.260,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 42.600,00 alla ditta Diana Carmine ed €. 4.260,00 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 €. 46.860,00 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)*