



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 556 DEL 18-07-2017

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.1.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona A – Lotto nr.1 – Comune di Caserta ed altri.

Impresa: Ferrotecnica Srl

CIG: NR. 69552440EC

P. IVA 03555981210

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 A – lotto nr.1, alla ditta Ferrotecnica Srl, con sede in Giugliano Campania – Via Arco S. Antonio, 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), €. 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. 53562 del 08/06/2017, stipulata con la ditta Ferrotecnica Srl, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di Caserta ed altri, zona "A" – lotto nr.1, per l'importo netto pari ad €.127.683,74 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento nr. 1 a tutto il 29/06/2017;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 04/07/2017;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni da parte dell'impresa;
- Viste le certificazioni di regolarità contributive (DURC);
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr.1, ammontante ad €. 45 123,10 di cui, €. 41 021,00 per lavori ed €. 4 102,10 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. 30/PA del 04/07/2017;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.1 del 04/07/2017, il cui importo è determinato complessivamente in €. 45 123,10 di cui, €. 41 021,00 per lavori ed €. 4 102,10 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 41 021,00 alla ditta Ferrotecnica Srl ed €. 4 102,10 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./g.p.

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 45 123,10 IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, **IMPEGNO DI SPESA NR.85/1/2017**, 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)