



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 895 DEL 29-11-2017

**Oggetto:** Approvazione Certificato di pagamento nr.2.

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. 2 a tutto il 13/10/2017;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.2 del 30/10/2017;
- 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 €. 50 403,10 di cui, €. 45 821,00 per lavori ed €. 4 582,10 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. 43/PA del 27/10/2017;
- Richiamate le proprie competenze

## DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.2 del 30/10/2017, il cui importo è determinato complessivamente in €. 45 821,00 per lavori ed €. 4 582,10 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 45 821,00 alla ditta Ferrotecnica Srl ed €. 4 582,10 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. / A.P.

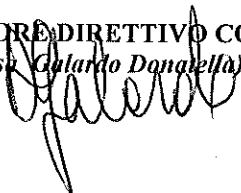
**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA DI €. 50 403,10, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.20/1, AVENTE AD OGGETTO "SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017.

IMPEGNO DI SPESA NR 85/1/2017

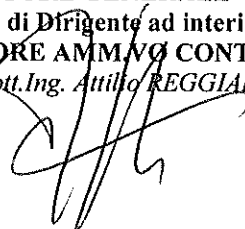
**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**

*(Dott.ssa **Giuliana Donatella**)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

nella qualità di Dirigente ad interim del  
**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
*(Dott.Ing. **Attilio REGGIANI**)*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8418677	Data richiesta	02/11/2017	Scadenza validità	02/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FERROTECNICA SRL
Codice fiscale	03555981210
Sede legale	VIA ARCO S ANTONIO 1 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 80014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ING. ERISI

# FATTURA ELETTRONICA

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot n°	IN/2017/1265/ST
Data	03/11/2017

ST

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: M243534  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

*FR 4192/2017*  
*31 OTT. 2017*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03555981210  
 Codice fiscale: 03555981210  
 Denominazione: FERROTECNICA SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

*IMP. 10% € 45.821,00*  
*IVA 10% € 4.582,10*

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ARCO S. ANTONIO  
 Numero civico: 1  
 CAP: 80014  
 Comune: Glugliano in Campania  
 Provincia: NA  
 Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NA  
 Numero di Iscrizione: 609898  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: 081/3301126  
 Fax: 081/3301919  
 E-mail: ferrotecnicasrl@libero.it

*FV 2238 / 2017*

## Riferimento amministrativo

Riferimento: UTS

CAP. N° 6.1.05.90-2  
 IMP. N° 85/2  
 LIQ. N° \_\_\_\_\_  
 Man. N° \_\_\_\_\_  
 For. N° 3566  
 Cont. N° 308-3-2000

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614  
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della  
Provincia di Caserta - Uff\_eFattura

## Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45  
Numero civico: 8  
CAP: 81100  
Comune: Caserta  
Provincia: CE  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288  
Denominazione: 2C Solution S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-10-27 (27 Ottobre 2017)  
Numero documento: 43/PA  
Importo totale documento: 45821,00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 246  
Data ordine di acquisto: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 69552440EC

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNE DI CASERTA ED ALTRI - ZONA A - DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 133 DE 28/02/2017 - DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO 246 DEL 31/03/2017 - REPERTORIO 53562 DEL 08-06-2017 certificato di pagamento n. 2**

Valore unitario: **45821.00000000**

Valore totale: **45821.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N6 (inversione contabile)**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N6 (inversione contabile)**

Totale imponibile/importo: **45821.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ex art 17 ter D.P.R 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **FERROTECNICA SRL**

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Data scadenza pagamento: **2017-10-27 (27 Ottobre 2017)**

Importo: **45821.00**

Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

Codice IBAN: **IT67M0103039901000061326877**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.pdf**

Formato: **pdf**

Nome dell'allegato: **IACP PROVINCIA DI CASERTA FATT 43-PA.xls**

Formato: **xls**