



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 165 DEL 09/03/2018

**LAVORI:** Lavori per la realizzazione di un Campo polifunzionale e locali di servizio a completamento degli interventi costruttivi di n°90 alloggi di cui alla L.n°457/78 2° - 3° - 4 ° biennio alla Via Giotto.

**CIG:** 5004916B54

**IMPRESA:** Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5.

**CONTRATTO:** Rep. n°53535 del 27/10/2016.

*Importo a base d'asta:* € 594.325,51

*di cui* € 218.133,63 non soggetti a ribasso d'asta

*Importo netto di contratto:* € 455.078,09 ribasso d'asta del 37,015%

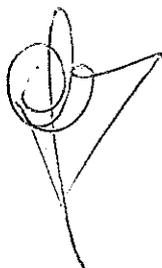
**Stato di Avanzamento Lavori n°3 al 19/02/2018.**

## IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto Rep. n° 53535 del 27/10/2016, registrato a Caserta in pari data al n.1T/14989, stipulato con l'Impresa **Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l.**, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5, concernente i lavori in oggetto;
- **Visto** il 3° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19/02/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il D.U.R.C. online in corso di validità;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 23/02/2018 per l'importo di € 152.682,00, al netto delle ritenute per infortuni, oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo pari ad € 167.950,20
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, al pagamento del suddetto importo maturato dall'impresa **Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l.** ammontante a € 152.682,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 15.268,20;
- **Vista** la fattura n°1PA del 27/02/2018
- **Dato** atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento;
- **Considerato** che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, accerterà c/o l'Equitalia S.p.a. – prima di effettuare il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento medesimo sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Preso** atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- **Visto** lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;

## DETERMINA

1. **Prendere atto** del 3° Stato di Avanzamento, nonché del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in € 152.682,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 15.268,20 e quindi per un ammontare complessivo di € 167.950,20;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile di € 152.682,00, in favore dell'impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5, mentre l'IVA pari ad € 15.268,20 verrà versata direttamente all'erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17 comma 6 D.P.R 633/72. Le somme su menzionate saranno prelevate dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. **Imputare** la spesa sul Capitolo 6.2.10.90 art. 1 del bilancio dell'Ente, giusta impegno di spesa n°317/2017 assunto con Determina n°568 del 21/07/2017;
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l'inoltro al S.I.T.A.R. – Regione Campania.



IL DIRIGENTE  
(Ing. Attilio Reggiani)



**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 167.950,20 COMPRENSIVA DI IVA al 10% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.90 ART. 1 GIUSTA IMPEGNO DI SPESA N°317/2017

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 317/2017  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_/2017  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_/2017  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_/2017

*Il Resp. U.D. SEF*  
**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**  
*(Dott.ssa Donatella Galardo)*

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