

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 166 DEL 09/03/2018

**Oggetto:** Approvazione Certificato di pagamento nr.3.

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. 3 a tutto il 10/01/2018;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.3 del 21/02/2018;
- 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.3, ammontante ad €. 52.428,20 di cui, €. 47.662,00 per lavori ed €. 4.766,20 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. 101PA - RA 1029 / 2018 ;
- Richiamate le proprie competenze

### DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.3 del 21/02/2018, il cui importo è determinato complessivamente in €. 47 662,00 per lavori ed €. 4 766,20 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad 47 662,00 per lavori ed €. 4 766,20 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 €. 52 428,20, 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, Euro 42 946,02 – Impegno 85/1/2017 e per 9 482,18 – Impegno 533/1/2017

*Il Resp. U.O. SET*  
**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**

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

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

*Attilio*