



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 22-03-2018

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria di due fabbricati IACP in Capua loc. Sant'Angelo in Formis, i lavori interessano n. 2 fabbricati (C-D) per complessivi n. 16 alloggi.

CIG: 6974627C44

Impresa: Vargas Geom. Saverino con sede in San Cipriano d'Aversa via T. Grassi n. 15 C.F. 01011290614

Contratto: Repertorio n. 47550 Raccolta n. 20987 del 04/10/2017

Importo lordo lavori: € 583.755,95

Importo netto di Contratto: € 411.424,45

Oneri per la sicurezza: € 39.986,24

Pagamento SAL. n. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che in data 28/07/2017 venivano consegnati in via d'urgenza, in pendenza della sottoscrizione del Contratto, all'impresa Vargas Geom. Saverino i lavori di Manutenzione Straordinaria di due fabbricati IACP in Capua loc. Sant'Angelo in Formis, i lavori interessano n. 2 fabbricati (C-D) per complessivi n. 16 alloggi;
- Che in data 04/10/2017 veniva stipulato con la suddetta impresa appaltatrice, il Contratto Repertorio n. 47550 Raccolta n. 20987 con l'impresa Vargas Geom. Saverino con sede in San Cipriano d'Aversa via T. Grassi n. 15;

VISTO:

- Lo Stato di Avanzamento lavori a tutto il 01/03/2018 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carmine Crisci;
- Il DURC on line in corso di validità;
- Il relativo certificato di pagamento lavori emesso dal RUP in data 05/03/2018 per l'importo di € 115.900,00 al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione oltre € 11.590,00 per IVA al 10% per un ammontare complessivo pari ad € 127.490,00;
- La fattura n. 2/PA del 06/03/2018 emessa dall'Appaltatore;

RITENUTO:

- Doversi procedere al pagamento del suddetto importo maturato dall'impresa Vargas Geom. Saverino;

CONSIDERATO:

- Che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, accerterà c/o 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 DPR 602/73 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO:

- Di quanto sopra esposto;
- 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 primo 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 € 115.900,00 al netto delle ritenute di garanzia e del recupero anticipazione, oltre IVA al 10% per € 11.590,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 127.490,00;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo imputabile di € 115.900,00 in favore dell'Impresa VARGAS GEOM. SAVERINO con sede in San Cipriano d'Aversa via T. Grassi n. 15 C.F. 01011290614 mentre l'IVA pari ad € 11.590,00 verrà versata direttamente all'erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17 comma 6 DPR 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 di previsione anno 2017 giusta impegno di spesa n. 435/2017 assunto con Determina n. 670 del 05/10/2017;
4. **Trasmettere:** la presente 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 SITAR Regione Campania.

CC/mt


IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di € 127.490,00 IVA 10% inclusa, ed altri eventuali oneri derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.90 articolo 1 del Bilancio di Previsione anno 2017 ad oggetto: "Manutenzione Straordinaria Edile comuni vari".

Impegno di spesa 435/2017.

Accertamento dell'entrata nr. _____/2018

Il Resp. U.O. S.F.F.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Dott.ssa Donatella Galasso)

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente ad interim del Settore

Amm./Cont.
(Ing. Attilio Reggiani)