

DETERMINAZIONE N° 244 DEL 12-09-2018

Oggetto: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento n. 10.

Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli)

Impresa: INGEGNI S.c. a.r.l.

C.I.G. 4594594AE7

IL DIRIGENTE

- Vista la ratifica della gara effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31/07/2013, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'A.T.I. PROXIMA EDILE S.r.l. (capogruppo) e SO.CO.RE. S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 37,4370% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo netto di € 2.763.552,51 oltre € 210.557,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente per un importo contrattuale di € 2.974.110,30;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 01/07/2013;
- Vista la nota prot. n. 2777/EN del 30/04/2013 l'A.T.I. di cui sopra, per il tramite della Capogruppo, con la quale veniva trasmesso l'Atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e il conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla Capogruppo;
- Preso atto della costituzione in data 22/04/2013 di una società consortile a responsabilità limitata, denominata "INGEGNI S.c.a.r.l." ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- Visto il contratto di Appalto, rep. N. 53419 del 07/11/2013 con la ditta INGEGNI S.c.a.r.l., concernente l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli) – per l'importo complessivo netto di € 2.974.110,30 (Duemilioninovecentosettantaquattrocentodieci/30);
- Considerato l'Atto di Cessione di Credito della Società INGEGNI S.c.a.r.l. a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- Visto l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 1 a tutto il 25/11/2013;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 15/05/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 3 a tutto il 03/10/2014;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 4 a tutto il 02/02/2015;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 5 a tutto il 02/11/2015;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 6 a tutto il 08/04/2016;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 7 a tutto il 15/06/2016;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 8 a tutto il 05/07/2016;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 9 a tutto il 21/06/2017;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 10 a tutto il 09/03/2018
- Visto il relativo certificato di pagamento del 20/03/2018;
- Visto il registro di contabilità dal quale non si evincono eccezioni e/o riserve da parte dell'Impresa;
- Preso atto della regolarità contributiva della Società INGEGNI S.c.a.r.l.;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo dello Stato di Avanzamento nr. 10 ammontante ad € 165.536,00 per lavori ed € 16.553,60 per IVA al 10% per un totale di € 182.089,60 con prelievo dal conto speciale "Fondi C.E.R." al fine di non incorrere in ritardi e quindi evitare l'esborso di interesse moratori dovuti all'Impresa appaltatrice;
- Tenuto conto 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.
- Dato 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 Amministrativo/contabile allegata alla presente determinazione;
- Visto l'impegno di spesa n. 618/2017 di cui alla Determina Dirigenziale n. 876 del 28/11/2017;
- Richiamate le proprie competenze;
- Acquisita la fattura FATTPA 1_18 Del 21/03/2018;

DETERMINA

- 1) Approvare lo Stato di Avanzamento Lavori nr. 10, con annesso certificato di pagamento, il cui importo è determinato complessivamente in € 165.536,00 per lavori ed € 16.553,60 per IVA al 10% per un totale di € 182.089,60 la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.60/1 ad oggetto: "Interventi di risanamento e ristrutturazione" del Bilancio di previsione 2017;
- 2) Anticipare la complessiva somma di € 182.089,60 mediante prelievo dal conto speciale "Fondi C.E.R.";
- 3) Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- 4) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per l'inserimento della spesa nelle richieste bimestrali da inoltrare con urgenza alla Regione Campania e per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R.- Regione Campania.

CC/vb

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 182.089,60 IVA COMPRESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.60 art. 1 AD OGGETTO: "Interventi di risanamento e ristrutturazione".

IMPEGNO DI SPESA NR. 618/2017

ACCERTAMENTO NR. _____


L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE
(Dott.ssa Donatella Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente ad interim del
SETTORE AMM.VO/CONT.le

(Ing. Attilio Reggiani)