



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 835 DEL 08/11/2018

LAVORI: Decreto Dirigenziale N°207/2012 - Manutenzione Straordinaria di un fabbricato sito in Pastorano (CE) via S. Pertini. Lotto 10.

CIG: 664980048E

IMPRESA: ERRECIESE WORK S.r.l., con sede legale in Caserta (CE) Corso Trieste n.158
Codice Fiscale 02935720611 Registro Imprese Caserta.

CONTRATTO: Rep. n°78469 del 21/02/2018 dottor Pasquale Liotti Notaio
Registrato a Caserta il 01/03/2018 al n. 3845

Importo lordo lavori: € 117.717,33
Importo netto di contratto: € 76.248,19 (Rib. del 38,069)
di cui € 8.800,12 per oneri per la sicurezza
Stato di Avanzamento Lavori n°1 al 28/09/2018.

IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto Rep. n°78469 del 21/02/2018, stipulato con l'Impresa **ERRECIESE WORK S.r.l.**, con sede legale in Caserta (CE) Corso Trieste n.158 Codice Fiscale, concernente i lavori in oggetto;
- **Visto** il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 28/09/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Melone;
- **Visto** il D.U.R.C. online in corso di validità;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento n°1 lavori emesso dal R.U.P. in data 28/09/2018 per l'importo di € 72.300,00, al netto delle ritenute per infortuni oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo pari ad € 79.530,00;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento del suddetto importo maturato dall'impresa **ERRECIESE WORK S.r.l.**;
- **Vista** la FATTPA 7_18 del 09/10/2018;
- **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** di quanto sopra esposto;
- **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 1° 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

€ 72.300,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 7.230,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 79.530,00;

2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile di € 72.300,00, in favore dell'impresa **ERRE-CIESSE WORK S.r.l.**, con sede legale in Caserta (CE) Corso Trieste n.158 Codice Fiscale 02935720611, mentre l'IVA pari ad € 7.230,00 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 di previsione anno 2018, giusta impegno di spesa n°660/2018;
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 DEL SETTORE TECNICO

(Dott.ssa Rosa Percuoco)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 79.530,00 COMPRESIVA DI IVA al 10% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.90 ART. 1 DEL BILANCIO 2018 - GIUSTA IMPEGNO DI SPESA N°660/2018

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 660/2018

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____/

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/

REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2018

IL RESPONSABILE U.O. S.E.F.
(Dott.ssa Donatella Galardo)



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
(Dott.ssa. Rosa Percuoco)

