



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 832 DEL 08/11/2018

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria Edile – zona A – Lotto nr. 3 – Comune di Caserta ed altri.

Impresa: EDILCAP – Soc. Coop. Di Produzione e Lavoro Srl.

CIG: 69745382D5

P. IVA 01496070630

IL DIRIGENTE

- Visto la Determina Provveditoriale nr .20141 del 10/07/2017 e successiva rettifica nr. 0031285 del 07/11/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto per un importo a base d'asta di € 960.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alla ditta "EDILCAP – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Quarto (NA) Via Trefole n. 57 C.F. – P. IVA 01496070630, con un ribasso del 34,250% sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di appalto rep. Nr. 47630 racc. nr. 21040 del 07/12/2017, stipulato con la ditta EDILCAP – Soc. Coop. di Produzione e Lavoro Srl, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria nel comune di Caserta ed Altri Zona A Lotto nr. 3, per l'importo netto pari ad € 634.625,00 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale D'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento nr. 1 a tutto il 28/09/2018;
- Visto il relativo Certificato di Pagamento nr. 1 del 24/10/2018;
- 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.1, ammontante ad €. 74.140,00 di cui €. 67.400,00 per lavori ed €. 6.740 per I.V.A. 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. FPA12 del 25/10/2018
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

1. **Approvare** il certificato di pagamento nr. 1 del 24/10/2018, il cui importo è determinato complessivamente in € 74.140,00 di cui € 67.400,00 per lavori ed €. 6.740 per I.V.A. al 10% ;
2. **Liquidare** e pagare l'importo dei lavori, pari ad € 74.140,00 di cui € 67.400,00 per lavori ed €. 6.740 per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'erario ex art. 17 comma 6 lettera A ter D.P.R. 633;
3. **Trasmettere** il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.P. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R. – Regione Campania.


IL DIRIGENTE
(Dottorssa Rosa Perciocco)

PA/pa


SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 74.140,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA, SUL CAPITOLO 610520 ARTICOLO 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2018, AVENTE AD OGGETTO: " Spesa edile per la Manutenzione degli Stabili"
Impegno 361/2018.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. /201_

La Resp VO SEP
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Dott.ssa Daniela Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente ad interim del Settore
Amm./Cont.
(Dottorssa Rosa Percuoco)