



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 906 DEL 22/11/2018

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria Edile – zona C – Lotto nr. 4 – Comune di Aversa ed altri.

Impresa: Izzo Mario Costruzioni Srl.

CIG: 69745561B0

C.F. P. IVA 03731441212

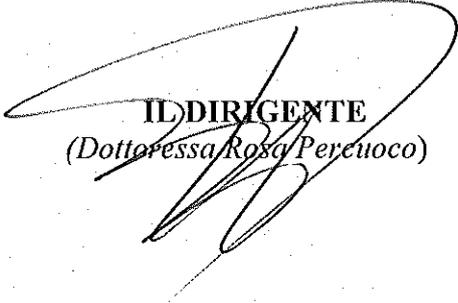
### IL DIRIGENTE

- Visto la Determina Provveditoriale nr.20145 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 € 945.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alla ditta "IZZO MARIO COSTRUZIONI Srl. con sede in Casoria (NA) Via Principe di Piemonte n. 120 C.F. – P. IVA 03731441212, con un ribasso del 35,17% sulla somma sopra citata;
- Visto il contratto di appalto rep. Nr. 47631 racc. nr. 21041 del 07/12/2017, stipulato con la ditta Izzo Mario Costruzioni Srl, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria nel comune di Aversa ed Altri Zona "C" Lotto nr. "4", per l'importo netto pari ad € 616.160,50 oltre IVA al 10%;
- 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 15/11/2018;
- 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 €. 81.620,00, di cui €. 74.200,00 per lavori ed €. 7.420,00 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 15/11/2018
- Richiamate le proprie competenze

## DETERMINA

1. **Approvare** il certificato di pagamento nr. 1 del 15/11/2018, il cui importo è determinato complessivamente in € 81.620,00, di cui € 74.200,00 per lavori ed € 7.420,00 per I.V.A. al 10%;
2. **Liquidare e pagare** l'importo dei lavori, pari ad € 81.620,00 di cui € 74.200,00 per lavori ed € 7.420,00 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**  
(Dottoressa Rosa Percuoco)



PA/pa

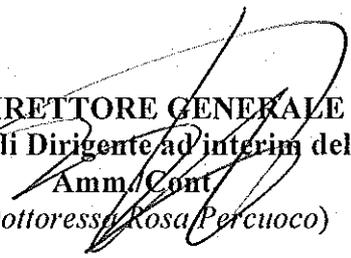


SETTORE AMM.VO/CONT.LE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 81.620,00, 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 363/2018

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. /201\_

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

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