



Prot. N. /Settore Tecnico

Caserta

DETERMINAZIONE N° 913 DEL 22/11/2018

Oggetto: Approvazione Certificato di pagamento nr.2.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona D – Lotto nr.1 – Comune di Marcianise ed altri.

Impresa: LAVORI IN CORSO S.R.L.

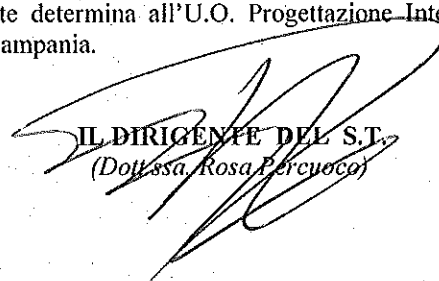
CIG: NR. 69744813CB

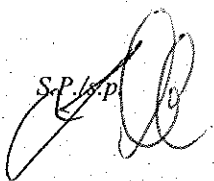
IL DIRIGENTE

- Vista che a seguito di gara con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, esperita in data 04/05/2017, rimaneva aggiudicataria dei lavori la società DI.SA.COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 26,267 sull'importo a base d'asta di €. 975.000,00, di cui €.10.000,00 (oneri sicurezza) non soggetti a ribasso;
- Vista la ratifica di gara, giusta Decreto Provveditoriale nr.29796 del 24/10/2017 e successiva rettifica nr.0036889 del 20/12/2017, con le quali sono stati approvati i verbali ad essa concernenti ed aggiudicati definitivamente i lavori e relativamente alla zona D – lotto nr.1, alla ditta LAVORI IN CORSO S.R.L., con sede in Bitritto (BA) – Piazza Umberto I n.15;
- Vista il Contratto di Appalto, Rep.nr. 47756 del 14/02/2018, stipulato con la ditta LAVORI IN CORSO S.R.L., concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di Marcianise ed altri, zona "D" – lotto nr.1, per l'importo netto pari ad €.689.206,45 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 13/11/2018;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.2 del 19/11/2018;
- 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.2, ammontante ad €. 78.980,00 di cui, €. 71.800,00 per lavori ed €. 7.180,00 per IVA 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. 26-2018 del 15/11/2018;
- Richiamate le proprie competenze

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.2 del 19/11/2018, il cui importo è determinato complessivamente in €. 78.980,00, di cui €. 71.800,00 per lavori ed €. 7.180,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 71.800,00 alla ditta LAVORI IN CORSO S.R.L. ed €. 7.180,00 per IVA al 10%, da versare direttamente all'erario ex art.17 comma 6 lett.A ter D.P.R. 633;
- 3) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R.-Regione Campania.


IL DIRIGENTE DEL S.T.
(Dott.ssa Rosa Percuoco)


S.P.

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 78.980,00 IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 610520 ART.1, IMPEGNO DI SPESA NR.364 DEL 29/06/2018, DEL BILANCIO ANNO 2018, AD OGGETTO : *SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI*

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 364 DEL 29/06/2018

**IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE**
(Dott.ssa Donatella Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente ad interim del
SETTORE AMM.VO CONT.LE
(Dott.ssa Rosa PERCUOCO)