



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 924 DEL 29-11-2018

LAVORI: Decreto Dirigenziale N°207/2012 - Manutenzione Straordinaria del fabbricato sito in Grazzanise (CE) via Oberdan . Lotto 6.
CIG: 664977933A

IMPRESA: EDIL PRINCIPE Costruzioni Società Cooperativa, con sede in Casal di Principe (CE) via Zurigo n.22 Codice Fiscale 03441070616 (R.E.A. 244314) Registro Imprese Caserta.

CONTRATTO: Rep. n°78537 del 05/04/2018 dottor Pasquale Liotti Notaio
Registrato a Caserta il 10/04/2018 al n. 6385

Importo lordo lavori: € 134.267,46
Importo netto di contratto: € 86.065,56 (Rib. del 37,986)
di cui € 7.373,61 per oneri per la sicurezza
Stato di Avanzamento Lavori n°1 al 16/11/2018.

IL DIRIGENTE

- Visto il Contratto Rep. n°78537 del 05/04/2018 , stipulato con l'Impresa EDIL PRINCIPE Costruzioni Società Cooperativa, con sede in Casal di Principe (CE) via Zurigo n.22 Codice Fiscale 03441070616 (R.E.A. 244314) Registro Imprese Caserta, concernente i lavori in oggetto;
- Visto il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 16/11/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Delle Cave;
- 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 19/11/2018 per l'importo di € 33.579,03, al netto delle ritenute per infortuni e per recupero anticipazione oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo pari ad € 36.936,93;
- Ritenuto doverosi procedere al pagamento del suddetto importo maturato dall'impresa EDIL PRINCIPE Costruzioni Società Cooperativa;
- Vista la fattura 007/18 del 21/11/2018;
- 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 € 33.579,03 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 3.357,90 e quindi per un ammontare complessivo di € 36.936,93;

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 36.936,93 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°672/2018

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 672/2018
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)