



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. .... /Settore Tecnico

Caserta .....

DETERMINAZIONE N° 948 DEL 29-11-2018

**Oggetto:** Approvazione Certificato di pagamento nr.2.

Lavori di Manutenzione Ordinaria- zona B – Lotto nr.2 – Comune di Santa Maria C.V. ed altri.

Impresa: DI.SA.COSTRUZIONI S.R.L.

CIG: NR. 6974517181

## IL DIRIGENTE

- Vista che a seguito di gara con procedura negoziale 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 B – lotto nr.2, alla ditta DI.SA.COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Quarto (NA) – Via Marmolito n.54;
- Vista il Contratto di Appalto, Rep.nr. 47755 del 14/02/2018, stipulato con la ditta DI.SA.COSTRUZIONI S.R.L., concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria nel Comune di Santa Maria C.V. ed altri, zona "B" – lotto nr.2, per l'importo netto pari ad €.721.523,45 oltre IVA;
- Visto l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto lo Stato di Avanzamento Nr. 2 a tutto il 19/11/2018;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 26/11/2018;
- 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 €. 108.130,00 di cui, €. 98.300,00 per lavori ed €. 9.830,00 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. FATTPA 4\_18 del 21/11/2018;
- Richiamate le proprie competenze

## DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di pagamento nr.2 del 26/11/2018, il cui importo è determinato complessivamente in €. 108.130,00, di cui €. 98.300,00 per lavori ed €. 9.830,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad €. 98.300,00 alla ditta DI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. ed €. 9.830,00 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 Rosi Perinoeb)

C.R.s.p.

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 108.130,00 IVA AL 10% INCLUSA, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 610520 ART.1, **IMPEGNO DI SPESA NR.362 DEL 29/06/2018** DEL BILANCIO ANNO 2018, AD OGGETTO : *SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI*

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 362 DEL 29/06/2018

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

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