



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

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 933 DEL 30/11/2018

LAVORI: Decreto Dirigenziale N°207/2012 Manutenzione Straordinaria sul complesso edilizio sito in Sessa Aurunca via Raccomandata n.13,14,15,16,17 e 18. Lotto 5.

CIG: 6649840590

IMPRESA: Soc. Coop. BENUR, con sede legale in Quarto (NA) via Seitolla n.38 Codice Fiscale 01575570633 Registro Imprese Napoli.

CONTRATTO: Rep. n°78467 del 21/02/2018 dottor Pasquale Liotti Notaio Registrato a Caserta il 01/03/2018 al n. 3843

Importo lordo lavori: € 154.963,41
Importo netto di contratto: € 98.915,62 (Rib. del 37,966%)
di cui € 7.337,15 per oneri per la sicurezza

Stato di Avanzamento Lavori n°1 al 19/11/2018.

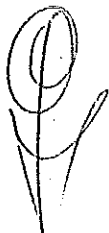
IL DIRIGENTE

- Visto il Contratto Rep. n°78467 del 21/02/2018, stipulato con l'Impresa Soc. Coop. BENUR, con sede legale in Quarto (NA) via Seitolla n.38 Codice Fiscale 01575570633 Registro Imprese Napoli, concernente i lavori in oggetto;
- Visto il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19/11/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- 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 € 53.900,00, al netto delle ritenute per infortuni oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo pari ad € 59.290,00;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento del suddetto importo maturato dall'impresa Soc. Coop. BENUR,;
- Vista la fattura n°2E del 20/11/2018;
- 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 € 53.900,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 5.390,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 59.290,00;

2. **Disporre** il pagamento dell'importo imponibile di € 53.900,00, in favore dell'impresa **Soc. Coop. BENUR**, con sede legale in Quarto (NA) via Seitolla n.38 Codice Fiscale 01575570633 Registro Imprese Napoli, mentre l'IVA pari ad € 5.390,00 verrà versata direttamente all'erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17 comma 6 D.P.R 633/72. Le somme su menzionate saranno prelevate dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. **Imputare** la spesa sul Capitolo **6.2.10.90 art. 1** del bilancio di previsione anno 2018, giusta impegno di spesa n°671/2018;
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l'inoltro al S.I.T.A.R. - Regione Campania.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(*Dot.ssa Rosa Percuoco*)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 59.290,00 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°671/2018

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 671/2018

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____/

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/

REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2018

IL RESPONSABILE U.O. S.E.F.
(Dott.ssa *Dorabella Galardo*)

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
(Dott.ssa *Rosa Percuoco*)