



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 64 DEL 23/01/2019

LAVORI: Lavori per la realizzazione di un Campo polifunzionale e locali di servizio a completamento degli interventi costruttivi di n°90 alloggi di cui alla L.n°457/78 2° - 3° - 4° biennio alla Via Giotto.

CIG: 5004916B54

IMPRESA: Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5.

CONTRATTO: Rep. n°53535 del 27/10/2016.

Importo a base d'asta: € 594.325,51

di cui € 218.133,63 non soggetti a ribasso d'asta

Importo netto di contratto: € 455.078,09 ribasso d'asta del 37,015%

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Rep. n°47754 del 14/02/2018

Importo netto di atto di sottomissione: € 22.855,26 ribasso d'asta del 37,015%

Stato di Avanzamento Lavori n°4 al 09/07/2018.

IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto Rep. n°53535 del 27/10/2016, registrato a Caserta in pari data al n.1T/14989, stipulato con l'Impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5, concernente i lavori in oggetto;
- **Visto** l'Atto di sottomissione Rep. n°47754 del 14/02/2018
- **Visto** il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19/02/2018, 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 lavori emesso dal R.U.P. in data 07/12/2018 per l'importo di € 83.370,00, al netto delle ritenute per infortuni, oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo pari ad € 91.707,00
- **Ritenuto** doverosi procedere, a mente dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, al pagamento del suddetto importo maturato dall'impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l. ammontante a € 83.370,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 8.337,00;
- **Considerato** che l'importo presente sul capitolo 6.2.10.90/1, per l'anno 2018, ammonta ad € 83.175,87 comprensivo di IVA, e pertanto non risulta sufficiente al saldo sul corrispettivo, occorre procedere ad una liquidazione in acconto sulle somme dovute fino a concorrenza dell'importo ivi stanziato;
- **Vista** la fattura n°4PA del 13/12/2018
- **Dato** atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento;
- **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 pa-

gamento, secondo quanto previsto dall'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni;

- **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 4° ed ultimo 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 € 83.370,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 8.337,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 91.707,00;
2. **Disporre** il pagamento in acconto, per i motivi in premessa citati, per l'importo imponibile di € 75.614,42, in favore dell'impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., con sede in Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5, mentre l'IVA pari ad € 7.561,44 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 dell'Ente, giusta impegno di spesa n°785/2018 assunto con Determina n°1001 del 13/12/2018;
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

(Dott.ssa Rosa Beronico)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **83.175,87** COMPRENSIVA DI IVA al 10% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.90 ART. 1 DEL BILANCIO 2018

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 785/2018
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)