



**Istituto Autonomo per le Case Popolari  
della Provincia di Caserta**

**SETTORE TECNICO**

**Progettazione - Gestione Appalti**

OGGETTO: L. 560/93 Lavori di Manutenzione Straordinaria per ripristino copertura da eseguire in: Recale via Municipio n° 182 edificio A e B.

Approvazione e liquidazione Certif.di pagamento nr. 1 (unico). C.I.G: Z292467ADB

**IL DIRIGENTE**

- Che in data 12 Marzo 2018 in Recale precisamente presso il parco IACP siti in via Municipio nr. 182 una tromba d'aria, ha provocato ingenti danni alle coperture dei due fabbricati, comunicatoci dall'Ufficio Tecnico del comune di Recale, con nota prot. n°2358 del 13/03/2018.
- Che per eseguire la messa in sicurezza delle tegole rotte e/o appese alla grondaia causato dalla tromba d'aria nel parco del comune di Recale, vista l'urgenza, veniva incaricata la Ditta Izzo Mario Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Principe di Piemonte n.120, già affidataria dei lavori di M.O. in corso, la quale prontamente interveniva con mezzi ed attrezzature per l'esecuzione di lavori strettamente necessari ad eliminare i pericoli causati dall'evento meteorologico;
- Che con Determina Dirigenziale nr. 593 del 26/07/2018; successivamente rettificata con D.D. nr. 238 del 19/03/2019, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta Izzo Mario Costruzioni Srl con sede in Casoria via Principe di Piemonte, n°120;
- Vista la Scrittura Privata di cottimo fiduciario, Rep. Nr. 53644 del 01/04/2019, stipulato con la ditta Izzo Mario Costruzioni Srl, concernente l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Recale via Municipio, 182, per l'importo a base d'asta € 39.535,46;
- Visto lo Stato Unico di Avanzamento a tutto il 10/09/2019 ;
- Visto il relativo certificato di pagamento nr.1 del 03/04/2019;
- 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 Unico di Avanzamento, ammontante ad € 28.490,00 di cui, € 25.900,00 per lavori ed € 2.590,00 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 (Impegno di Spesa nr. 464/18 per € 28.484.94; e nr. 174/19 per € 5,06) ;
- Vista la Fattura nr. PA 12 del 04/04/2019 ;
- Richiamate le proprie competenze

**DETERMINA**

- 1) Approvare e liquidare il certificato di pagamento unico del 03/04/2019, il cui importo è determinato complessivamente in € 28.490,00 di cui, € 25.900,00 per lavori ed € 2.590,00 per IVA al 10%;
- 2) Liquidare e pagare l'importo dei lavori, pari ad € 28.490,00 di cui, € 25.900,00 per lavori ed € 2.590,00 per IVA al 10% alla ditta Izzo Mario Costruzioni Srl, da versare direttamente all'erario ex art.17 comma 6 lett.A ter D.P.R. 633 - (Fattura nr. PA 12 del 04/04/2019);
- 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)*

Il Responsabile  
Dott. Carmine Crisci

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Rosa Percuoco



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL  
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 464/2018

La Responsabile U.O. SEF  
*Dott.ssa Galardo Donatella*

Il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Rosa Percuoco