

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALEAREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED APPALTI

D.D. n°170.....

Anno 2024

Su proposta del Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione, Progettazione, ed Appalti:

IL DIRETTORE GENERALE**VISTO** il D.D. n. 716 del 22/09/2023 con il quale:

- sono stati affidati i lavori “per l’adeguamento e la rifunionalizzazione di aule didattiche e servizi igienici del piano terra del polo didattico di Frosinone” all’operatore economico CO.RI.MA. Srl, Loc. Filetti Superiore 03031 Aquino (FR), P.IVA 00251220604, con un ribasso del 2% rispetto all’importo posto a base d’asta, per un importo di € 43'095,20 compreso oneri della sicurezza, oltre IVA;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 58'451,15,61 di cui 49.337,70 su fondi a carico ITS (rif. nota prot. 186 del 27/06/2023) ed € 9.203,45 sul bilancio di Ateneo pre-impegni n° 4823/2021 e n° 3899/2023 cap. 03.02.02.01.02 “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali”;
- si autorizzava il settore Bilancio all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo in favore della ditta CO.RI.MA. srl, loc. Filetti Superiore 03031 Aquino (FR) P.I. 0025122060, per l’importo di € 43.095,20 quale imponibile ed € 9.480,94 per I.V.A. 22% Totale € 52.576,15;

VISTA la lettera contratto prot. 16714 del 26/09/2023 sottoscritta per accettazione dall’impresa CO.RI.MA. Srl;**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 26 settembre 2023;**CONSIDERATO** che i lavori proseguono regolarmente e sono in fase avanzata di realizzazione;**VISTA** la fattura elettronica n. 00002PA del 31/01/2024 dell’importo complessivo di € 34'499,08 oltre IVA 22% € 7.589,80, Totale € 42.088,88 emessa dall’impresa CO.RI.MA. Srl e relativa al certificato di pagamento del SAL n. 01;**VISTO** l’esito positivo della verifica di regolarità contributiva effettuata;**SENTITO** Il RUP ing. Carmine TEOLI**SENTITO** il Direttore dell’Area Tecnica ing. Alessandro MARCIANO;**DECRETA****Art. 1** Il Settore Bilancio è autorizzato al pagamento dell’importo € 34'499,08 oltre IVA 22% € 7.589,80, Totale € 42.088,88 a saldo della fattura elettronica 00002PA del 31/01/2024 emessa dall’impresa CO.RI.MA. Srl, e relativa al certificato di pagamento del I° SAL. L’importo totale di € 42'088,88 graverà sugli impegni n. pre-impegni n° 4823/2021 e n° 3899/2023 cap. 03.02.02.01.02 “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali”;

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "*Amministrazione trasparente*".

20 FEB. 2024

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
Ing. Alessandro Manciano

Il Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione,
Progettazione e Appalti
(Ing. Carmine TEOLI)

AM/CT/lm

Il Direttore Generale
Dott.ssa Donatella Marsiglia

