



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE NR. 509 DEL 07/08/2013

**Oggetto:** L. 457/78 - 2°, 3° e 4° biennio - Lavori urgenti straordinari di bonifica area campo polifunzionale in S. Maria C.V. via Giotto.  
Impegno di spesa + Affidamento lavori  
**C.I.G. Z980B1A6D5**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che il patrimonio dell'Ente è formato da parchi con verde attrezzato, la cui gestione e cura è affidata a questo Istituto;

Che a seguito a comunicazione prot. nr. 5 del 12.07.2013 a firma dell'Assessore al decoro urbano del comune di S. Maria C.V. richiedente un intervento di bonifica atto ad eliminare lo stato di particolare degrado igienico-sanitario dell'area destinata alla realizzazione del "progetto campo polifunzionale con annessi locali e servizio" sita alla via Giotto (nel cuore del rione case Popolari), finanziato con fondi di cui al D.G.R. 4864/2001 e sospeso per necessità di ulteriori fondi per il completamento, lo scrivente, incaricava il responsabile preposto alle attività del verde, ad effettuare un sopralluogo al fine di accertare lo stato dei luoghi rappresentato dall'Assessore predetto;

- Che successivamente, il tecnico dell'Ente incaricato trasmetteva una dettagliata relazione descrittiva dello stato dei luoghi determinando anche la spesa occorrente a bonificare l'area predetta, al fine di scongiurare eventuali pericoli a persone e/o cose, il cui importo scaturito da opportuna perizia ammonta a complessivi € 26.154,86, così come attestato anche dal Responsabile U.O. Progettazione;
- Che, altresì, stante in fase di avvio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, la cui ripresa dei lavori è prevista nei primi mesi del 2014, al fine di mantenere l'area summenzionata nelle condizioni igienico/sanitarie ottimali, sono stati previsti ulteriori due interventi di taglio erba, la cui spesa è già inclusa nell'importo totale della perizia summenzionata,

Il computo metrico è stato redatto utilizzando il prezzario dei LL.PP. della Campania 2013 deliberato dalla G.R. nr. 25 del 29.01.2013 per lavori di potatura degli alberi ed i prezzi approvati nell'ambito della documentazione posta a base di gara per la manutenzione ordinaria del verde di durata triennale, approvata con Decreto Commissariale nr. 20 del 12.07.2013 - parere della Commissione Tecnica nr. 6509 del 19.06.2013.

Di seguito si riporta il Quadro Tecnico Economico dei lavori:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Importo lavori(di cui € 377,87 quali On. per la Sic.): .....	€.	26.154,86
B) ONERI COMPLEMENTARI:		
Competenze tecniche (2%): .....	€.	523,10
IVA al 10%: .....	€.	2.615,49
SOMMANO ONERI COMPLEMENTARI: .....	€.	3.138,59
<b>Totale importo perizia (A+B): .....</b>	<b>€.</b>	<b>29.293,45</b>

- Che essendo l'importo lavori inferiore ad €. 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06, vista l'urgenza ed indifferibilità, i predetti lavori sono affidati alla Ditta Soc. L'OASI VERDE S.r.l. con sede al vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito (NA), in quanto già esecutrice dei lavori di manutenzione ordinaria pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o ingestione dell'I.A.C.P. di Caserta, per il periodo dal 17.05.2010 al 16.11.2013 - Contratto Repertorio nr. 53309 del 18.02.2011, che preventivamente interpellata, ha espresso il proprio assenso all'esecuzione immediata dei lavori necessari per la bonifica dell'area summenzionata, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in corso;
- Che per l'applicazione del ribasso sui prezzi unitari, si fa riferimento a quello offerto dalla stessa Ditta, per l'esecuzione dei suddetti lavori di cui al Contratto di appalto pari al 30,101%;
- Che il Quadro Tecnico Economico risulta essere il seguente:

A) Importo lavori: .....	€.	26.154,86
B) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€.	377,87
C) Totale da ribassare: (A-B): .....	€.	25.776,99
Ribasso d'asta (sull'importo C) (- 30,101%).....	€.	- 7.759,14
D) Totale imp. Ribassato: .....	€.	18.017,85
<b>Totale importo netto lavori: (B+D).....</b>	<b>€.</b>	<b>18.395,72</b>
Competenze tecniche (2%):.....	€.	523,10
IVA (10%): .....	€.	1.839,57
<b>Totale importo finanziamento: .....</b>	<b>€.</b>	<b>20.758,39</b>

- Che per la copertura della spesa di cui al punto precedente, saranno utilizzati i fondi appositamente costituiti con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 50 del 22.09.2009 con riferimento specifico al punto 4 della scrittura privata formalmente sottoscritta il giorno seguente 23.12.2009, tra IACP e Comune di S. Maria C.V., confluiti nelle casse IACP e quindi disponibili presso il Tesoriere dell'Ente sul C/C di Contabilità speciale "fondi C.E.R.";

Tutto quanto sopra premesso,

- Stante l'urgenza ed indifferibilità di eseguire "ad horas", i suddetti lavori, finalizzati alla bonifica dell'area destinata alla realizzazione del "progetto campo polifunzionale con annessi locali e servizio" sita in S. Maria C.V. alla via Giotto, gli stessi vengono affidati alla Ditta soc. "L'OASI VERDE s.r.l." con sede al vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito (NA) che risulta già esecutrice dei lavori di manutenzione delle zone a verde su tutto il patrimonio dell'Ente, per il periodo dal 17.05.2010 al 16.11.2013, giusta contratto rep. nr. 53309 del 18.02.2011;
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

## DETERMINA

1. Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina.
2. Affidare, ai sensi dell'art. 125 del DLgs. 163/06, alla Ditta Soc. "L'OASI VERDE s.r.l." con sede al vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito (NA) i lavori consistenti nella bonifica dell'area destinata alla realizzazione del "progetto campo polifunzionale con annessi locali e servizio" sita in S. Maria C.V. alla via Giotto.
3. Impegnare la somma di:
  - €. 20.235,29 di cui €. 18.395,72 per lavori ed €. 1.839,57 per IVA al 10% sul Cap. 6.2.10.40 art. 1 del Bilancio provvisorio 2013, ad oggetto: "Corrispettivo d'appalto";
  - €. 523,10 sul Capitolo 6.4.18.50 art. 2 del Bilancio provvisorio 2013, ad oggetto "percentuali tecniche I.A.C.P."

4. Disporre il pagamento a fattura, in due soluzioni dell'importo complessivo di €. 20.235,29 di cui €. 18.395,72 per lavori ed €. 1839,57 per IVA al 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 377,87 da liquidare con successive determinazioni, a seguito di verifica da parte del Responsabile dei lavori sulla buona esecuzione degli stessi, con le modalità appresso riportate:
  - Tempo di esecuzione è pari a mesi 6;
  - Liquidazione lavori, in acconto per €. 15.004,00 comprensivo dell'IVA al 10%, ed a saldo per €. 5.231,29 comprensivo dell'IVA al 10%;
  - Penale per ogni giorno di ritardo, opportunamente certificato, pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale;
5. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**  
(Dott. Ing. Attilio REGGLIANI)



**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 20. 235,39 COMPRESIVA D'I.V.A. AL 10%, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 1 DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013, AVENTE AD OGGETTO: "CORRISPETTIVO D'APPALTO"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 487 /2013  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2013  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_ /2013  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_ /2013

L'ISTR./RE DIR./VO CONTABILE  
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Dott. Ing. A. Reggiani)

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 523,10 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.4.18.50 ARTICOLO 2/1 DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013, AVENTE AD OGGETTO: "PERCENTUALI TECNICHE I.A.C.P."

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 533 /2013  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2013  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_ /2013  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_ /2013

L'ISTR./RE DIR./VO CONTABILE  
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Dott. Ing. A. Reggiani)