



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 017 DEL 08-10-2013

**Oggetto:** L. 457/78 - 2°, 3° e 4° biennio - Lavori urgenti straordinari di bonifica area campo polifunzionale in S. Maria C.V. via Giotto.  
**Pagamento lavori I° S.A.L.**  
**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 al fine di provvedere in merito, il tecnico dell'Ente incaricato, dopo aver effettuato apposito sopralluogo ha riferito allo scrivente la necessità di predisporre un intervento di bonifica dell'area suindicata, al fine di scongiurare potenziali pericoli per la salute privata e pubblica, la cui spesa ammonta a complessivi €. 26.154,86 di cui €. 377,87 per oneri della sicurezza;
- Che, essendo l'importo lavori di perizia 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 relativi alla bonifica dell'area campo polifunzionale in S. Maria C.V. via Giotto, sono stati affidati alla Ditta Soc. "L'OASI VERDE S.r.l. con sede alla via Vico Palazzo, 3 - 80017 Melito di Napoli, in quanto già esecutrice dei lavori di manutenzione ordinaria pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione 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, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in corso;
- Che l'importo netto di perizia, depurato del ribasso del 30,101%, ammontante ad €. 18.395,72 comprensivo di €. 377,87 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è assicurato dai 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.", da prelevare dal Capitolo 6.2.10.40 art. 1 del Bilancio di previsione 2013 ad oggetto "Corrispettivo d'appalto";

Tutto quanto sopra premesso,

- Stante l'urgenza ed indifferibilità di eseguire con impellenza 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,
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori nr. 1 a tutto il 25.09.2013, redatto dal Responsabile delle zone a verde;
- Visto il Certificato di pagamento nr. 1 emesso in data 26.09.2013 il cui importo ammonta a complessivi €. 15.006,86 di cui €. 13.642,60 per lavori ed €. 1364,26 per IVA al 10%
- Visto il DURC da cui si evince la regolarità contributiva della summenzionata Ditta;
- Considerato che il predetto importo sarà liquidato su presentazione di apposita fattura;
- Accertato che la somma complessiva di €. 15.006,86 di cui €. 13.642,60 per lavori ed €. 1364,26 per IVA al 10% risulta già impegnata sul Capitolo 6.2.10.40 art. 1 del Bilancio di previsione 2013 con impegno nr. 487/2013, ad oggetto "Corrispettivo d'appalto";
- 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. Approvare il Certificato di pagamento nr. 1 dell'importo di €. 13.642,60 oltre IVA come per legge
3. Liquidare e pagare, alla Ditta Soc. "L'OASI VERDE s.r.l." con sede al vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito (NA), la somma complessiva di €. 15.006,86 di cui e. 13.642,69 per lavori ed €. 1.364,26 per IVA al 10% già comprensiva degli oneri per la sicurezza, da prelevare dal Capitolo 6.2.10.40 art. 1 del Bilancio di previsione 2013 ad oggetto "Corrispettivo d'appalto – impegno nr. 487/2013;
4. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**  
(Dott. Ing. *Affilio REGGIANI*)



**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **15.006,86** COMPRESIVA D'I.V.A. AL 10%, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO **6.2.10.30 ARTICOLO 1** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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**  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Avv. Ernesto Toti)



Documento Unico Regolarità Contributiva

giovedì, 26 settembre 2013 Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto Sol  
testo Uscita  Utente: APROVITOLA ALFREDO ( Consultatore Compilatore )  
Azienda - L'OASI VERDE S.R.L.

## Pratiche

Richiesta

In Bozza

Consultazione

Altra Ditta in  
delega

## Profilo

Manuali

Richiesta	Staz App/AP	Appalto/Gara	Appaltatore	Impresa	Lavorazioni
Enti	Esito	Visualizza			

## Dati Richiesta

Acquisita dall'operatore REGGIANI ATTILIOProtocollo n° 26293780 del 11/09/2013 C.I.P.  
20131128169825Tipo documento EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE  
FATTURA ALLA DATA DEL 11/09/2013Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente 00101970614 -  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO

Appaltatore 04821691211 - L'OASI VERDE S.R.L.

Impresa 04821691211 - L'OASI VERDE S.R.L.

INAIL - codice ditta - Sede competente: 18301359 - 33400  
NAPOLIINPS - Matricola Azienda - Sede competente: 7209683069 -  
7200 SALERNO

## Istruttoria Inail

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: SANNINO STEFANIA il 11/09/2013 14:24:50Validata da: NUNZIATA PATRIZIA il 16/09/2013 10:06:07

Visualizza

## Istruttoria Inps

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: ADINOLFI MARIA il 19/09/2013 11:05:28Validata da: LA ROCCA ASSUNTA il 20/09/2013 08:02:44

Visualizza

Indietro