

**S E T T O R E   T E C N I C O**

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 20-02-2014

**Oggetto:** Legge n°560/93. Lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura di n°2 edifici nei Comuni di Santa Maria la Fossa – Via Umberto I e Cancellò ed Arnone – Via Garibaldi nr.5.

**Impresa:** EDIL SERVICE S.r.l. con sede in Napoli Corso Umberto I nr.3

**Rimborso oneri di discarica**

**CIG. Z8E075D137.**

**IL DIRIGENTE**

- **Visto** che il Contratto dei lavori in oggetto è in corso di stipulazione, con Decreto commissariale n. 54 del 06/12/2013 per le motivazioni ivi riportate, vengono autorizzati i pagamenti a favore delle Imprese per le quali sono stati consegnati i lavori in via di urgenza;
- **Considerato** che nelle previsioni progettuali gli oneri di discarica non sono stati inseriti nella lista dei prezzi unitari, sulla cui base è stata formulata l'offerta, e che, anzi, è stato previsto apposito capitolo di spesa nell'ambito delle "somme a disposizione dell'Amministrazione";
- **Considerato**, altresì, che la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 ha stabilito che:
  - nelle precedenti tariffe il costo di smaltimento era abbondantemente sottostimato rispetto ai costi di mercato;
  - nelle more di una rivisitazione del capitolo "Smaltimenti" occorre stralciare detto capitolo dalla tariffa 2011 e che "le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, ...omissis..., previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura;
  - tale impostazione è stata mantenuta con la tariffa Regione Campania 2013;
- **Visto** la fattura n. 2 del 20/01/2014 dell'impresa EDIL SERVICE. s.r.l. prot. EN/2014/489 del 31/01/2014 per l'importo di € 700,28 I.V.A al 22% compresa, per i costi sostenuti per il conferimento a discarica dei materiali di risulta;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento di quanto dovuto;
- **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. **Approvare** il pagamento della somma di cui sopra per l'importo di € 700,28 I.V.A compresa;
2. **Disporre** per l'effetto, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 574,00 oltre I.V.A al 22% per un totale di € 700,28 alla Impresa EDIL SERVICE. S.r.l Corso Umberto I n. 365 – 80138 Napoli, con prelevamento dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. **Imputare** l'impegno della spesa, come da apposita attestazione finanziaria, sui fondi di bilancio L. 560/93 che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti.



**IL DIRIGENTE**  
( Ing. Attilio Reggiani )



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

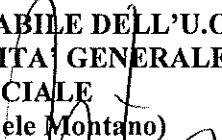
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 700,28 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AD OGGETTO: "interventi di manutenzione straordinaria - L.560/93" giusta impegno di spesa n. 683/2012 - residui passivi al 31/12/2013

**"Interventi manutenzione Straordinaria "**

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR.  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_ /20\_\_  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_ /200\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.  
CONTABILITA' GENERALE  
E SPECIALE  
(Rag. Michele Montano)**



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.  
Avv. Ernesto TOTI

