



DETERMINAZIONE NR. 294 DEL 14-05-2014

**Oggetto:** L. 457/78 - 2°, 3° e 4° biennio - Lavori urgenti straordinari di bonifica area campo polifunzionale in S. Maria C.V. via Giotto.  
Ditta: Soc. "L'OASI VERDE S.r.l."  
**Pagamento seconda ed ultima rata**  
**C.I.G. Z980B1A6D5**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

- Vista la Determinazione nr. 509 del 07.08.2013 con la quale venivano affidati, alla Ditta Soc. "L'OASI VERDE S.r.l. con sede alla via Vico Palazzo, 3 – 80017 Melito di Napoli, i lavori relativi alla bonifica dell'area destinata al campo polifunzionale in S. Maria C.V. via Giotto, per l'importo complessivo pari ad €. 18.395,72 oltre l'IVA al 10%;
- Accertato che i lavori sono stati eseguiti così come previsti ed opportunamente controllati dal Tecnico dell'Ente preposto;
- Atteso che il pagamento dei predetti lavori dovrà essere effettuato in due soluzioni (rata di acconto e rata di saldo);
- Considerato che la summenzionata Ditta ha già incassato l'importo di €. 15.006,86 di cui €. 13.642,60 per lavori ed €. 1.364,26 per IVA al 10% relativo alla rata di acconto, così come stabilito nella Determina di affidamento dei lavori;
- Rilevato che alla sopraddetta Ditta dev'essere corrisposto l'ulteriore importo di €. 5.228,44 di cui €. 4.753,13 per lavori ed €. 475,31 per IVA al 10%, relativo alla rata di saldo,
- Verificato che la somma occorrente dovrà essere prelevata dai residui passivi al 31.12.2013 che risulta già impegnata sul Capitolo di Bilancio 6.2.10.40 art. 1, con impegno nr. 487/2013, ad oggetto "Corrispettivo d'appalto";
- Visto il Certificato di pagamento nr. 2 dell'importo di €. 5.228,44 di cui €. 4.753,13 per lavori ed €. 475,31 per IVA al 10%
- Vista la fattura nr. 05 del 05.05.2014 dell'importo di €. 5.228,44 di cui €. 4.753,13 per lavori ed €. 475,31 per IVA al 10%, relativo alla rata di saldo,
- Visto il DURC da cui si evince la regolarità contributiva della summenzionata Ditta;
- 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 €. 5.228,44 di cui €. 4.753,13 per lavori ed €. 475,31 per IVA al 10%

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 €. 5.228,44 di cui €. 4.753,13 per lavori ed €. 475,31 per IVA al 10% già comprensiva degli oneri per la sicurezza, da prelevare dai residui passivi al 31.12.2013 gravanti sul Capitolo di Bilancio 6.2.10.40 art. 1 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. *Attilio REGGIANI*)



**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

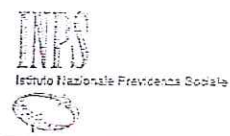
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €5.228,44 COMPRESIVA D'I.V.A. AL 10%, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.30 ARTICOLO 1 DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013, AVENTE AD OGGETTO: "CORRISPETTIVO D'APPALTO"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 487/2013  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/201  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/201  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/201

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

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Avv. Ernesto Toti)

PROLET-CON



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20527388	del	05/02/2014
Riferimento	763	del	29/11/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141334898780	

Spett.le L'OASI VERDE S.R.L.  
raffaella.granata@odcecnapoli.it

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
TECNICO  
iacp.caserta@pec.it

Impresa	L'OASI VERDE S.R.L.				
Sede legale	VICO PALAZZO 3 80017 MELITO DI NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VICO PALAZZO 3 80017 MELITO DI NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	04821691211	e-mail	nello@studioaprovitola.it	e-mail PEC	raffaella.granata@odcecnapoli.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CONTRATTI DIVERSI				
Stazione Appaltante/AP	00101970614 - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO VIA RUGGIERO 134 81100 CASERTA (CE) e-mail: attilioroggiani@iacp.caserta.it e-mail PEC: iacp.caserta@pec.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI MANUTENZIONE VERDE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18301359
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/02/2014	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di SALERNO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7209683069
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/02/2014	
Il responsabile del procedimento LA ROCCA ASSUNTA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.  
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 11/02/2014

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
NUNZIATA PATRIZIA

**I.A.C.P. - CE**  
**DIREZIONE**

**13 FEB. 2014**

**RICEZIONE POSTA**  
**IN ENTRATA**

**I. A. C. P. di CASERTA**  
**Protocollo Generale**  
Prot. n° **EN / 2014 / 781 / ST**  
Data: **14/02/2014**

