



DETERMINAZIONE NR. 397 DEL 18-06-2014

Oggetto: 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
Società: **L'OASI VERDE S.r.l. vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito (NA)**
Pagamento lavori - **C.I.G.: Z010C8C471**

IL DIRIGENTE

- Vista la Determinazione nr. 763 del 29.11.2013 con la quale i lavori relativi alla “manutenzione ordinaria pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta”, il cui appalto è scaduto il 16.11.2013, nelle more dell'effettuazione di nuova gara per l'affidamento dei predetti lavori ad altra Ditta, gli stessi sono stati affidati alla medesima Ditta: Soc. “L'OASI VERDE S.r.l. con sede alla via Vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito di Napoli, per il periodo dal 17.11.2013 fino al 16.05.2014, alle identiche condizioni di cui al contratto originario ;
- Accertato che i lavori sono stati eseguiti così come previsti ed opportunamente controllati dal Responsabile dell'Ente incaricato;
- Visto il Certificato di pagamento emesso in data 03.06.2014 il cui importo ammonta a complessivi €. 28.084,82 oltre l'IVA come per legge;
- Atteso che il pagamento dei summenzionati lavori dovrà essere effettuato entro 45 giorni dall'emissione del C.d.P.;
- Verificato che la somma occorrente pari a complessivi €. 30.893,31 di cui €. 28.084,82 per lavori ed €. 2.808,49 per IVA al 10% risulta già impegnata sul Capitolo di spesa nr. 6.1.05.30 art. 11 ad oggetto: “ spese per zone a verde”;
- Vista la fattura nr. 08 del 04.06.2014 dell'importo di €. 30.893,31 di cui €. 28.084,82 per lavori ed €. 2.808,49 per IVA al 10%;
- Visto il DURC, in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva della summenzionata Ditta;
- Atteso che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, accerterà c/o l'Equitalia S.p.a. – prima di effettuare il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento medesimo sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.;
- Preso atto che il pagamento può essere effettuato anche in pendenza di contratto, così come previsto dal Decreto Commissariale nr. 54 del 06.12.2013 in cui si dispone il pagamento a favore delle Ditte aggiudicatrici di lavori e servizi mediante gara di appalto, nelle more della prossima stipula del relativo contratto di appalto;
- 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 dell'importo di €. 30.893,31 di cui €. 28.084,82 per lavori ed €. 2.808,49 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 in acconto pari ad €. 27.500,00 di cui €. 25.000,00 per lavori ed €. 2.500,00 per IVA al 10% già comprensiva degli oneri per la sicurezza, da prelevare dal Capitolo 6.1.05.30 art. 11 ad oggetto: "spese per zone a verde", così come appresso specificato:
 - €. 10.362,22 già comprensivo d'IVA al 10% da prelevare dai residui passivi al 31.12.2013 – impegno di spesa nr. 672/2013;
 - €. 17.137,78 già comprensivo d'IVA al 10% da prelevare dal bilancio di previsione 2014 – impegno nr. 132/2014.
4. Liquidare e pagare la rimanente somma pari ad €. 3.393,31 già comprensiva d'IVA al 10% solo dopo l'avvenuta stipula della "Scrittura Privata".
5. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio REGGIANI)



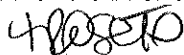
**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 10.362,22 COMPRESIVA D'I.V.A. AL 10%, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ARTICOLO 11 DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013, AVENTE AD OGGETTO: "SPESE PER ZONE A VERDE"

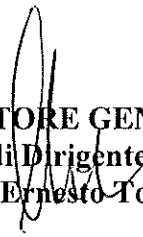
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 672/2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

L'ISTR./RE DIR./VO CONTABILE

Rag. Michele Montano



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



**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 17.137,78 COMPRESIVA D'I.V.A. AL 10%, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ARTICOLO 11 DEL BILANCIO PROVVISORIO 2014, AVENTE AD OGGETTO: "SPESE PER ZONE A VERDE"

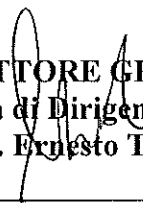
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 132/2014
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

L'ISTR./RE DIR./VO CONTABILE

(Rag. Michele Montano)



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



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20027084	del	05/02/2014
Riferimento	765	del	25/11/2013
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: attiloreggiani@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

