



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 113 DEL 29-01-2014

OGGETTO: Servizio di espurgo fosse biologiche, pozzi neri, vasche di raccolta a tenuta, pozzetti e disostruzione di condotte fognarie da effettuarsi su tutto il patrimonio dell'Ente.
Pagamento servizio - periodo dal 06 dicembre 2012 al 05 febbraio 2013
C.I.G. 33039225BE – DITTA “ESPURGHIS. NICOLA S.r.l.

IL DIRIGENTE

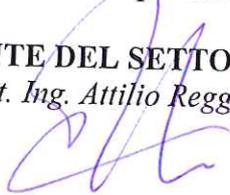
- Vista la Determinazione nr. 866 del 10.12.2012 con la quale è stato affidato il “Servizio espurgo, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali, etc. relativi ad immobili in proprietà e/o in gestione dell’I.A.C.P. nei comuni di Caserta e provincia, per il **periodo dal 06 agosto 2012 al 05 febbraio 2013**, alla Ditta “ESPURGHIS. NICOLA S.r.l.” con sede alla via Michelangelo B. nr. 12/B 81100 Caserta, per l’importo complessivo di €. 79.288,00 di cui €. 72.080,00 per servizio ed €. 7.208,00 per IVA al 10%, già comprensivi di €. 2.000,00 per oneri della sicurezza;
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto su espressa richiesta dell’Istituto, trattandosi di servizio che riveste carattere dell’urgenza ed indifferibilità, dalla Ditta summenzionata, in pendenza di Contratto, per il periodo summenzionato, senza dar luogo a controversie;
- Atteso che il contratto di proroga relativo al servizio di cui all’oggetto è stato stipulato in data 14.01.2014 con Rep. nr. 53422, in corso di registrazione;
- Considerato che allo stato la Ditta deve riscuotere solo il pagamento relativo al periodo dal 06 agosto 2012 al 05 febbraio 2013, in quanto il servizio svolto a partire dal 06 agosto fino al 05 dicembre 2012 già risulta liquidato con determinazione nr. 81 del 07.02.2013;
- Visto il Certificato di pagamento nr. 3 e finale emesso in data 18.12.2013 per l’importo complessivo di €. 26.693,70 di cui €. 24.267,00 per servizio ed €. 2.426,70 per IVA al 10%, relativo al periodo del servizio svolto che va **dal 06.12.2012 fino al 05.02.2013**;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento del predetto importo, la cui copertura è assicurata dal Capitolo 6.1.05.30-8 del Bilancio 2012 – giusta impegno di spesa nr. 714/2012, ad oggetto “Altri servizi contributo fognature”;
- Visto il D.U.R.C. emesso in data 18.09.2013, in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Preso atto 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.;
- 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 3 e finale relativo al servizio svolto dal 06.12.2012 al 05.02.2013, a favore della Ditta "ESPURGHİ S. NICOLA S.r.l." con sede alla via Michelangelo B. nr. 12/B - 81100 Caserta, il cui importo, già comprensivi degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi €. 26.693,70 di cui €. 24.267,00 per servizio ed €. 2.426,70 per IVA al 10%;
- 3) Liquidare e pagare, la somma di cui al punto 2. alla Ditta "ESPURGHİ S. NICOLA S.r.l.", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2012 del Capitolo nr. 6.1.05.30 art. 8 del Bilancio 2012 - giusta impegno di spesa nr. 714/2012, ad oggetto "altri servizi contributo fognature";
- 4) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.O. Progettazione, Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R. - Regione Campania;
- 5) Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 26.693,70 GIA' COMPRESIVA D'I.V.A. COME PER LEGGE ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ART. 8 DEL BILANCIO ANNO 2012, CONTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012, AD OGGETTO: "ALTRI SERVIZI CONTRIBUTO FOGNATURE"

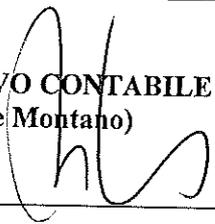
IMPEGNO DI SPESA NR. 714/2012

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201

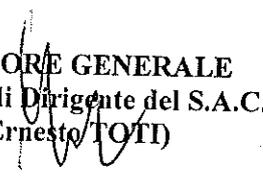
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201

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 - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26259258	del	10/09/2013
Riferimento	410	del	25/05/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131125002906		

Spett.le ESPURGHISAN NICOLA
info@espurghisannicola.it

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

Impresa	ESPURGHISAN NICOLA				
Sede legale	VIA FALCONE E BORSELLINO PAL IACP 0 81100 CASERTA (CE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA S.CROCE 58 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)				
Codice Fiscale	01888170618	e-mail	info@espurghisannicola.it	e-mail PEC	info@espurghisannicola.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: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Stazione Appaltante/AP	00101970614 - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO VIA RUGGIERO 134 81100 CASERTA (CE) e-mail: attilioireggiani@iacp.caserta.it e-mail PEC: iacp.caserta@pec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE ETC.				

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 CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4319343
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/09/2013	
Il responsabile del procedimento VITALONE MARIO	

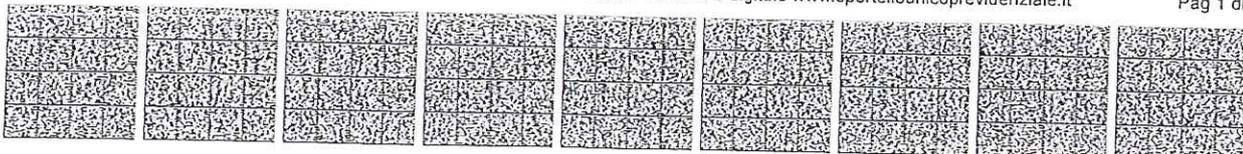
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2003292365
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/09/2013	
Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 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 18/09/2013

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
VITALONE MARIO





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 43 DEL 29/01/2014

OGGETTO: Servizio di espurgo fosse biologiche, pozzi neri, vasche di raccolta a tenuta, pozzetti e disostruzione di condotte fognarie da effettuarsi su tutto il patrimonio dell'Ente.
Pagamento servizio - periodo dal 06 dicembre 2012 al 05 febbraio 2013
C.I.G. 33039225BE – DITTA “ESPURGHIS. NICOLA S.r.l.”

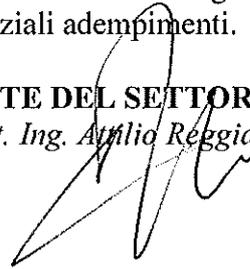
IL DIRIGENTE

- Vista la Determinazione nr. 866 del 10.12.2012 con la quale è stato affidato il “Servizio espurgo, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali, etc. relativi ad immobili in proprietà e/o in gestione dell’I.A.C.P. nei comuni di Caserta e provincia, per il periodo dal 06 agosto 2012 al 05 febbraio 2013, alla Ditta “ESPURGHIS. NICOLA S.r.l.” con sede alla via Michelangelo B. nr. 12/B 81100 Caserta, per l’importo complessivo di €. 79.288,00 di cui €. 72.080,00 per servizio ed €. 7.208,00 per IVA al 10%, già comprensivi di €. 2.000,00 per oneri della sicurezza;
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto su espressa richiesta dell’Istituto, trattandosi di servizio che riveste carattere dell’urgenza ed indifferibilità, dalla Ditta summenzionata, in pendenza di Contratto, per il periodo summenzionato, senza dar luogo a controversie;
- Atteso che il contratto di proroga relativo al servizio di cui all’oggetto è stato stipulato in data 14.01.2014 con Rep. nr. 53422, in corso di registrazione;
- Considerato che allo stato la Ditta deve riscuotere solo il pagamento relativo al periodo dal 06 agosto 2012 al 05 febbraio 2013, in quanto il servizio svolto a partire dal 06 agosto fino al 05 dicembre 2012 già risulta liquidato con determinazione nr. 81 del 07.02.2013;
- Visto il Certificato di pagamento nr. 3 e finale emesso in data 18.12.2013 per l’importo complessivo di €. 26.693,70 di cui €. 24.267,00 per servizio ed €. 2.426,70 per IVA al 10%, relativo al periodo del servizio svolto che va dal 06.12.2012 fino al 05.02.2013;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento del predetto importo, la cui copertura è assicurata dal Capitolo 6.1.05.30-8 – giusta impegno di spesa nr. 714/2012 e nr. 96/2013, ad oggetto “Altri servizi contributo fognature” – residui passivi al 31.12.2013;
- Visto il D.U.R.C. emesso in data 18.09.2013, in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Preso atto 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.;
- 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 3 e finale relativo al servizio svolto dal 06.12.2012 al 05.02.2013, a favore della Ditta "ESPURGHI S. NICOLA S.r.l." con sede alla via Michelangelo B. nr. 12/B - 81100 Caserta, il cui importo, già comprensivi degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi €. 26.693,70 di cui €. 24.267,00 per servizio ed €. 2.426,70 per IVA al 10%;
- 3) Liquidare e pagare, la somma di cui al punto 2. alla Ditta "ESPURGHI S. NICOLA S.r.l.", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2012 del Capitolo nr. 6.1.05.30 art. 8 - giusta impegno di spesa nr. 714/2012 e nr. 96/2013, ad oggetto "altri servizi contributo fognature" - residui passivi al 31.12.2103;
- 4) Trasmettere il certificato di pagamento approvato con la presente determina all'U.O. Progettazione, Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso al S.I.T.A.R. - Regione Campania;
- 5) Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

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



SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 26.693,70 GIA' COMPRENSIVA D'I.V.A. COME PER LEGGE ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ART. 8 , CONTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013, AD OGGETTO: "ALTRI SERVIZI CONTRIBUTO FOGNATURE"

IMPEGNO DI SPESA NR.714/2012 per €. 264,36

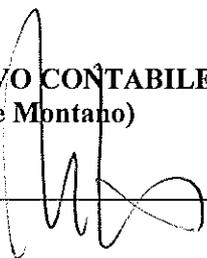
IMPEGNO DI SPESA NR. 96/2013 per €. 26.429,34

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201

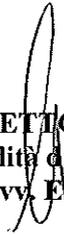
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201

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)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di CASERTA

OGGETTO: SERVIZIO DI DURATA SEMESTRALE DI ESPURGO, PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI, CADITOIE STRADALI, ETC, RELATIVI AD IMMOBILI IN PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'I.A.C.P. NEI COMUNI DI CASERTA E PROVINCIA

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

IMPRESA: Impresa "ESPURGHI S. NICOLA S.r.l." via Michelangelo B. nr. 12/B - 81100 CASERTA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E FINALE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 24'267,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	14/09/2012	47'813,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		47'813,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto di proroga in data 14/01/2014 repertorio n. 53422 in corso di registrazione con il quale è affidato alla predetta impresa l'esecuzione del suindicato servizio;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare del servizio eseguito e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	72'080,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	72'080,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	47'813,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	47'813,00
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	24'267,00
per I.V.A. al 10%	2'426,70
TOTALE GENERALE euro	26'693,70

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 24'267,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiquattromiladuecentosessantasette/00).

Data, 17/01/2014

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CASERTA

Il Direttore dei Lavori
(per ind. Aniello Piscitelli)



Il Responsabile del
Procedimento
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26259258	del	10/09/2013
Riferimento	410	del	25/05/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131125002906	

Spett.le ESPURGHISAN NICOLA
 info@espurghisannicola.it

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

Impresa	ESPURGHISAN NICOLA				
Sede legale	VIA FALCONE E BORSELLINO PAL IACP 0 81100 CASERTA (CE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA S.CROCE 58 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)				
Codice Fiscale	01888170618	e-mail	info@espurghisannicola.it	e-mail PEC	info@espurghisannicola.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: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
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	SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE ETC.				

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

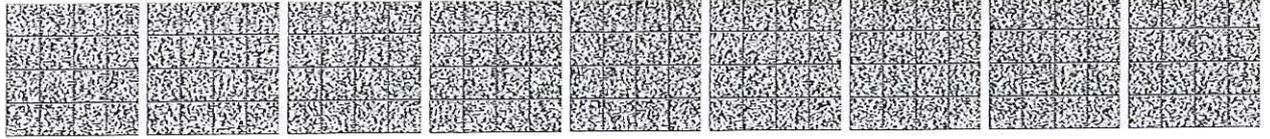
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4319343
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/09/2013	
Il responsabile del procedimento VITALONE MARIO	

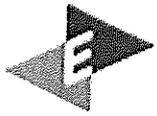
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2003292365
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/09/2013	
Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 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 18/09/2013

Per INAIL-INPS
 FIRMATO DIGITALMENTE DA
 VITALONE MARIO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000121137

Codice Fiscale: 01888170618

Identificativo Pagamento: 072014

Data Inserimento: 29/01/2014 - 11:29

Importo: 26693,70 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CEALT0103

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: ISTITUTI/AGENZIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ISTITUTI/AGENZIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASERTA