



SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 419 DEL 26-11-2014

OGGETTO: Servizio di espurgo fosse biologiche, pozzi neri, vasche di raccolta a tenuta, pozzetti e disostruzione di condotte fognarie da effettuarsi nei comuni ricadenti nella "ZONA 1" Aversa + altri – Ditta "Espurghi S. Nicola S.r.l.

PAGAMENTO SERVIZIO

Periodo dal 01 luglio al 31 ottobre 2014 (mesi 4)

CIG: ZC40FD7F26

IL DIRIGENTE

- Visto che la procedura di gara, di durata triennale, per l'affidamento del "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", non è ancora ultimata;
- Considerato che il summenzionato servizio, in relazione alla particolare natura dello stesso che non può esser interrotto, con Determinazione nr. 456 del 15.07.2014 è stato affidato alla Ditta Espurghi S. Nicola S.r.l. con sede in via M. Buonarroti nr. 12/B 8100 per il periodo dal 01 luglio al 31 ottobre 2014 (mesi 4) per l'importo complessivo di €. 26.429,36 di cui €. 24.026,68 per servizio ed €. 2.402,68 per IVA al 10% già comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto dalla sopraccitata Ditta senza dar luogo a controversie;
- Vista la fattura nr. 1546 del 31.10.2014 relativa al servizio svolto dal 01 luglio al 31 ottobre 2014 per l'importo complessivo di €. 26.429,36 di cui €. 24.026,68 per servizio ed €. 2.402,68 per IVA al 10% già comprensivi degli oneri per la sicurezza
- Accertato che l'importo occorrente pari a complessivi 26.429,36 di cui €. 24.026,68 per servizio ed €. 2.402,68 per IVA al 10% già comprensivi degli oneri per la sicurezza trova copertura sul Capitolo 6.1.05.30 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014 ad oggetto "Altri servizi contributo fognature" giusta impegno di spesa nr. 350/2014;
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente settore Amministrativo e Contabile;
- 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.;
- Visto il D.U.R.C. da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Visto lo Statuto ;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

- 1) Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina.
- 2) Liquidare e pagare alla Ditta Espurghi S. Nicola S.r.l. con sede in via M. Buonarroti nr. 12/B 8100, il "Servizio di espurgo fosse biologiche, pozzi neri, vasche di raccolta a tenuta, pozzetti e disostruzione di condotte fognarie da effettuarsi nei comuni ricadenti nella "ZONA 1" Aversa + altri, l'importo maturato per il periodo: dal 01 luglio al 31 ottobre 2014 che ammonta a complessivi €. 26.429,36 di cui €. 24.026,68 per servizio ed €. 2.402,68 per IVA al 10% già comprensivi degli oneri per la sicurezza - giusta impegno di spesa nr. 350/2014.
- 3) Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti

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



SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 26.429,34 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 PROVVISORIO 2014, AD OGGETTO: "ALTRI SERVIZI CONTRIBUTO FOGNATURE"

IMPEGNO DI SPESA NR. 350/2014

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2014

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2014

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2014

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°	31012698	del	17/07/2014
Riferimento	150	del	12/03/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141564092913		

Spett.le ESPURGHİ SAN NICOLA
info@espurghisannicola.it

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

Impresa	ESPURGHİ SAN 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. - ZONA 1 AVERSA ED ALTRI				

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 23/07/2014	
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 04/08/2014	
Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO	

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 06/08/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
VITALONE MARIO

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2014 / 3453 / ST
Data. 13/08/2014

