



DETERMINAZIONE NR. 466 DEL 09/12/2014

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.: Z110F2D748

IL DIRIGENTE

- Vista la Determina nr. 312 del 19.05.2014 relativa l'affidamento dei lavori di "manutenzione ordinaria pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta", alla Ditta: Soc. "L'OASI VERDE S.r.l. con sede alla via Vico Palazzo nr. 3 – 80017 Melito di Napoli, per il periodo dal 17.05.2014 fino al 16.11.2014;
- 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 28.11.2014 il cui importo ammonta a complessivi €. 28.255,33 oltre l'IVA come per legge;
- Atteso che il pagamento dei summenzionati lavori dovrà essere effettuato entro 45 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento;
- Verificato che la somma occorrente pari a complessivi €. 31.080,86 di cui €. 28.255,33 per lavori ed €. 2.825,53 per IVA al 10% risulta impegnata sul Capitolo di spesa nr. 6.1.05.30 art. 11 del Bilancio provvisorio 2014 ad oggetto: "spese per zone a verde" con impegno nr. 230/2014;
- Vista la fattura nr. 20 del 03.12.2014 dell'importo di €. 31.080,86 di cui €. 28.255,33 per lavori ed €. 2.825,53 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 €. 31.080,86 di cui €. 28.255,33 per lavori ed €. 2.825,53 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 del Bilancio provvisorio 2014 ad oggetto: "spese per zone a verde" – impegno nr. 230/2014
4. Liquidare e pagare la rimanente somma pari ad €. 3.580,86 già comprensiva d'IVA al 10% ad 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 €. **27.500,00** 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. **230/2014**
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)

Inail | Inps | Casse
EdiliSportello Unico
PrevidenzialeServizi e-gov 

Documento Unico Regolarità Contributiva

mercoledì, 03 dicembre 2014

Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto
Solo testo [Uscita](#)  

Utente: APROVITOLA ALFREDO (Consultatore Compilatore)

Azienda - L'OASI VERDE S.R.L.

Pratiche

Richiesta

In Bozza

Consultazione

Altra Ditta in
delega

Profilo

Manuali

Richiesta	Staz App/AP	Appalto/Gara	Appaltatore	Impresa	Lavorazioni
Enti	Esito	Visualizza			

Dati RichiestaAcquisita dall'operatore REGGIANI ATTILIOProtocollo n° 32533187 del 04/11/2014 C.I.P.
20141702622783Tipo documento EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DATA DELStazione Appaltante/Amministrazione Procedente 00101970614
- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO
Appaltatore 04821691211 - L'OASI VERDE S.R.L.

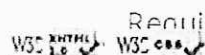
Impresa 04821691211 - L'OASI VERDE S.R.L.

INAIL - codice ditta - Sede competente: 18301359 - 33400
NAPOLIINPS - Matricola Azienda - Sede competente: 7209683069 -
7200 SALERNO**Istruttoria Inail**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: MENNA CARMINE il 14/11/2014 14:38:06Validata da: NIOLA PASQUALE il 19/11/2014 12:40:22[Visualizza](#)**Istruttoria Inps**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: ADINOLFI MARIA il 02/12/2014 09:59:01Validata da: PACE ANNA MARIA il 02/12/2014 11:59:54[Visualizza](#)[Indietro](#)

Requisiti di sistema

[Privacy](#)[Accessibilità](#)

Copyright © 2009 INAIL