

DETERMINAZIONE N° 166 DEL 26-03-2015

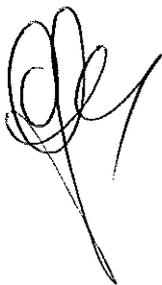
Oggetto: Legge 560/93. Lavori di rimozione e sostituzione grondaia e pluviali dell'edificio sito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Merano n. 8 (ex n.3)
Impresa: Ing. Acunto Salvatore e F.lli sas. con sede in Via Ferdinando Manlio. - 80141 Napoli - P. I.V.A. e CF: 01809150632
Rimborso oneri di discarica
CIG. Z8B124A6CE

IL DIRIGENTE

- Visto che con Disposizione di Servizio prot. 2760/ST del 16/12/2014 ai sensi dell'art. 125 comma 8 del d. Lgs. 163/2006 venivano affidati i lavori all' Impresa Ing. Acunto Salvatore e F.lli. s.a.s.;
- Considerato che nelle previsioni progettuali gli oneri di discarica non sono stati inseriti nella lista dei prezzi unitari, sulla cui base è stata formulata l'offerta, e che, anzi, è stato previsto apposito capitolo di spesa nell'ambito delle "somme a disposizione dell'Amministrazione";
- Considerato, altresì, che la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 ha stabilito che:
- nelle precedenti tariffe il costo di smaltimento era abbondantemente sottostimato rispetto ai costi di mercato;
- nelle more di una rivisitazione del capitolo "Smaltimenti" occorre stralciare detto capitolo dalla tariffa 2011 e che "le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, ...omissis..., previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura;
- tale impostazione è stata mantenuta con la tariffa Regione Campania 2013;
- Verificato che l'Impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n. 16 del 29/01/2015 corrispondente al rimborso degli oneri di discarica sostenuti, con l'aumento del 15% a titolo di spese tecniche generali, come da normativa, verificata da Direttore dei Lavori sulla scorta dei formulari rifiuti e fatture delle discariche controllate prodotti;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento di quanto dovuto nella misura di € 46,00 oltre I.V.A al 22% per € 10,12 per un totale di € 56,12.
- Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Approvare il pagamento della somma di cui sopra per l'importo di € 56,12 I.V.A compresa;
2. Disporre per l'effetto, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 46,00 oltre I.V.A al 22% per un totale di € 56,12 alla Impresa Ing. Acunto Salvatore e F.lli sas. con sede in Via Ferdinando Manlio. - 80141 Napoli, con prelevamento dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. Imputare la spesa, come da apposita attestazione finanziaria, sui fondi di bilancio L. 560/93 che presentano sufficiente disponibilità.
4. Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui al S.A/Cont. - U.O Gestione Affari Condominiali, per il riparto della spesa.



IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 56,12 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AD OGGETTO: "interventi di manutenzione straordinaria – L.560/93" giusta impegno di spesa n. 569/2014 – residui passivi al 31/12/2014

"Interventi manutenzione Straordinaria "

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 569/2014
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR.
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)**

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI