



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 88 DEL 03-03-2015

**Oggetto:** Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli)

Impresa: INGEGNI S.c. a r.l.

C.I.G. 4594594AE7

**Oneri di discarica. Liquidazione acconto.**

## IL DIRIGENTE

- **Vista** la ratifica della gara effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31/07/2013, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'A.T.I. PROXIMA EDILE S.r.l. (capogruppo) e SO.CO.RE. S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 37,4370% sull'importo a base d'asta, e quindi per l'importo netto di € 2.763.552,51 oltre € 210.557,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente per un importo contrattuale di € 2.974.110,30;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 01/07/2013;
- **Vista** la nota prot. n. 2777/EN del 30/04/2013, l'A.T.I. di cui sopra, per il tramite della Capogruppo, con la quale veniva trasmesso l'Atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e il conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla Capogruppo;
- **Preso atto** della costituzione in data 22/04/2013 di una società consortile a responsabilità limitata, denominata "INGEGNI S.c.a.r.l." ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- **Visto** il contratto di Appalto, rep. N. 53419 del 07/11/2013 con la ditta INGEGNI S.c. a r.l., concernente l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi residenziali siti in Maddaloni alla via Feudo ed alla via Matilde Serao (ex Via Napoli) – per l'importo complessivo netto di € 2.974.110,30 (Duemilioninovecentosettantaquattrocentodieci/30);
- **Considerato** l'Atto di Cessione di Credito della Società INGEGNI S.c.a.r.l. a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
- **Visto** l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- **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 del Q.T.E. relativo agli oneri di discarica;
- **Considerato**, altresì, che la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 4/10/2011 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" occorreva 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;
- **Verificato** che l'impresa INGEGNI S.c.a.r.l. ha trasmesso la documentazione necessaria;
- **Vista** la determina n. 47 del 11/02/2015 con la quale veniva modificato il Q.T.E. di progetto a base d'appalto per tener conto dei ribassi e dei maggiori oneri di discarica;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 37.127,17 comprensivo di IVA al 22% così distinto:

€ 26.462,70 per Oneri di scarica - 3.969,41 per incremento del 15% come da Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011 - € 6.695,06 per IVA al 22% per un totale complessivo di 37.127,17 in favore dell'impresa INGEGNI S.c.a.r.l.;

- **Considerato** che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, accerterà c/o l'Equitalia S.p.a. – prima di effettuare il pagamento di che trattasi – se i beneficiari del pagamento medesimo siano inadempienti 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 successive modifiche ed integrazioni;
- **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** a titolo di acconto sul rimborso degli oneri di scarica di cui sopra per l'importo di € 37.127,17 comprensivo di IVA al 22% la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/2 ad oggetto: "Intervento di risanamento e ristrutturazione corrispettivi d'appalto;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) con sede legale in Santa Maria C.V. (CE), alla Piazza G. Mazzini n. 53;
3. **Trasmettere** la presente determina all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'ANAC - SIMOG

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Attilio Reggiani)



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 37.127,17 comprensivo di IVA al 22% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 AD OGGETTO: INTERVENTO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CORRISPETTIVI D'APPALTO.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 104 /2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_ /20\_\_

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)