



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 211 DEL 21-03-2016

**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 secondo 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" 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;
- 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 € 8.876,23 comprensivo di IVA al 22% così distinto:
  - fattura n. 407 Eco Sistemi del 19/06/2015 € 7.275,60;
  - fattura n. 658 Eco Sistemi del 01/09/2015 € 4.664,70;

fattura n. 2 Costruzioni 994 del 31/12/2015 € 19.500,00

€ 31.440,30 per Oneri di scarica - 4.716,04 per incremento per un totale di € 36.156,34 del 15% come da Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011 - € 7.954,39 per IVA al 22% per un totale complessivo di **44.110,73** 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 € 44.110,73 comprensivo di IVA al 22% la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/1 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 € 44.110,73 comprensivo di IVA al 22% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 AD OGGETTO: INTERVENTO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CORRISPETTIVI D'APPALTO.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 144/2016

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)



# ECO SISTEM S. FELICE s.r.l.

Sede Legale - Via M. Schiavo nr.61 - 80122 NAPOLI

Stab. Via Tavernola nr.55 - 81027 S.Felice a Cancello (CE)  
Tel. 0823.75.41.39 - Fax.0823.75.41.39

CF - P. IVA: 07468850833

R.E.A. - C.C.I.A.A. NA 588093  
Albo Prov. Rifiuti CE14

Decr. Reg. Campania nr.1146 del 25/10/2007

Albo Nazionale Gest. Rifiuti nr.NA0005955

Web - www.ecosistemsi.it - Mail - info@ecosistemsi.it

Spett.le  
**INGEGNI SCARL**  
Via Napoli  
**81024 MADDALONI CE**



## FATTURA

### Cliente

Nome **INGEGNI SCARL**  
Indirizzo **Via Napoli**  
C.A.P. **81024** Prov. **CE**  
Num. tel.  città **MADDALONI**  
C. f./P. IVA **03888190612**

Fattura n. **407**  
Data **19/06/2015**  
Ordine n.   
Pagina **1/1**

Tipologia	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
1	Servizio di conferimento a recupero rifiuti speciali attività svolta nel mese di maggio 2015				
	cer 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)				
fir	allegata distinta riepilogativa e IV copia fir	485.040	22	€ 0,0150	7.275,60
allegati	Quarta copia FIR debitamente timbrati e firmati Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.				

### Modalità di pagamento

rimessa diretta vista fattura  
SAN PAOLO Banco di Napoli  
Ag.2389 S. Maria a Vico (CE)  
c/c 000027000/938 ABI 01010; CAB 75030  
IT60 U010 1075 0300 0002 7000 938

Imponibile		7.275,60
Spese di spedizione		
IVA	22,0	1.600,63
IVA	10,0	
IVA	0,0	0,00
IVA	Diversa	0,00
<b>TOTALE FATT. EURO</b>		<b>8.876,23</b>

Vi preghiamo di controllare i Vs. estremi anagrafici riportati in fattura. Se inesatti non ci riterremo responsabili.

L. 17.186.778

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO RISPETTO AI TERMINI INDICATI IN FATTURA VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI PARI AL PRIME RATE VIGENTE ALLA DATA DEL RITARDATO PAGAMENTO MAGGIORATO DI UN PUNTO PERCENTUALE



# ECO SISTEM S. FELICE s.r.l.

Sede Legale - Via M. Schipa nr.61 - 80122 NAPOLI

\*\*\*

Stab. Via Tavernole nr.55 - 81027 S.Felice a Cancellò (CE)

Tel. 0823.75.41.39 - Fax.0823.75.41.39

\*\*\*

CF - P. IVA: 07168650633

R.E.A. - C.C.I.A.A. NA 588093

Albo Prov. Rifiuti CE 14

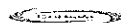
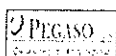
Decr. Reg. Campania nr.1146 del 25/10/2007

Albo Nazionale Gest. Rifiuti nr.NA0005955

Web - www.ecosistemstf.it - Email - info@ecosistemstf.it

Spett.le  
INGEGNI SCARL  
Via Napoli

**81024 MADDALONI CE**



## FATTURA

Cliente

Nome **INGEGNI SCARL**  
Indirizzo **Via Napoli**  
C.A.P. **81024** Città **MADDALONI**  
C. f./P. IVA **03888190612**

Fattura n. **994**  
Data **31/12/2015**  
Ordine n.

Tipologia	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
1	Servizio di trasporto e conferimento a recupero di rifiuti speciali non pericolosi  CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)				
FIR	attività svolta mese Agosto 2015	345.080	22	€ 0,0150	€ 5.176,20
FIR	attività svolta mese Ottobre 2015	954.960	22	€ 0,0150	€ 14.324,40
NOLO	a caldo pala meccanica mese Agosto 2015	1	22	€ 600,000	€ 600,00
NOLO	a caldo pala meccanica mese Ottobre 2015	5	22	€ 600,000	€ 3.000,00
NOLO	a caldo pala meccanica mese Luglio 2015	1	22	€ 600,000	€ 600,00
allegati	Quarta copia FIR debitamente timbrati e firmati Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.				

19509,60

Modalità di pagamento

rimessa diretta vista fattura  
**SAN PAOLO** Banco di Napoli  
**Ag.2389 S. Maria a Vico (CE)**  
c/c 000027000/938 ABI 01010; CAB 75030  
IT60 U010 1075 0300 0002 7000 938

Imponibile	23.700,60
Spese di spedizione	
IVA 22,0	5.214,13
IVA 10,0	
IVA 0,0	0,00
IVA Diversa	0,00
<b>TOTALE FATT. EURO</b>	<b>28.914,73</b>

Vi preghiamo di controllare i Vs. estremi anagrafici riportati in fattura. Se inesatti non ci riterremo responsabili.

L. 55.986.724

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO RISPETTO AI TERMINI INDICATI IN FATTURA VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI PARI AL PRIME RATE VIGENTE ALLA DATA DEL RITARDATO PAGAMENTO MAGGIORATO DI UN PUNTO PERCENTUALE



# ECO SISTEM S. FELICE S.r.l.

Sede Legale - Via M. Schipa nr.61 - 80122 NAPOLI

Stab. Via Tavernole nr.55 - 81027 S.Felice a Cancello (CE)  
Tel. 0823 75.41.39 - Fax.0823.75.41.39

CF - P. IVA: 07168650633

R.E.A. - C.C.I.A.A. NA 588093  
Albo Prov. Rifiuti CE14

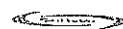
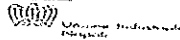
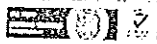
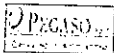
Decr. Reg. Campania nr.1148 del 25/10/2007

Albo Nazionale Gest. Rifiuti nr.NA000E95S

Web - www.ecosistemsf.it - Mail - info@ecosistemsf.it

Spett.le  
INGEGNI SCARL  
Via Napoli

**81024 MADDALONI CE**



## FATTURA

Cliente

Nome **INGEGNI SCARL**  
Indirizzo **Via Napoli**  
C.A.P. **81024** Prov. **CE**  
Num. tel.  città **MADDALONI**  
C. f./P. IVA **03888190612**

Fattura n. **658**  
Data **01/09/2015**  
Ordine n.   
Pagina **1/1**

Tipologia	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
1	Servizio di conferimento a recupero rifiuti speciali attività svolta nel mese di luglio 2015				
	cer 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)				
fir	allegata distinta riepilogativa e IV copia fir	310.980	22	€ 0,0150	4.664,70
allegati	Quarta copia FIR debitamente timbrati e firmati Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.				

Modalità di pagamento

rimessa diretta vista fattura  
SAN PAOLO Banco di Napoli  
Ag.2389 S. Maria a Vico (CE)  
c/c 000027000/938 ABI 01010; CAB 75030  
IT60 U010 1075 0300 0002 7000 938

Imponibile		4.664,70
Spese di spedizione		
IVA	22,0	1.026,23
IVA	10,0	
IVA	0,0	0,00
IVA	Diversa	0,00
<b>TOTALE FATT. EURO</b>		<b>5.690,93</b>

Vi preghiamo di controllare i Vs. estremi anagrafici riportati in fattura. Se inesatti non ci riterremo responsabili.

L. 11.019.177

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO RISPETTO AI TERMINI INDICATI IN FATTURA VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI PARI AL PRIME RATE VIGENTE ALLA DATA DEL RITARDATO PAGAMENTO MAGGIORATO DI UN PUNTO PERCENTUALE