



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 151 DEL 08/03/2017

**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 terzo 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 doverosi procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 36.027,78 comprensivo di IVA al 22% in quanto è stata accertata l'emissione delle seguenti fatture a favore della Ditta appaltatrice:
  - fattura n. 276 Eco Sistemi del 31/03/2016 € 17.595,60;
  - fattura n. 277 Eco Sistemi del 31/03/2016 € 4.134,30;

fattura n. 308 Eco Sistemi del 30/04/2016 € 2.045,10;  
fattura n. 455 Eco Sistemi del 15/06/2016 € 1.263,90;  
fattura n. 539 Eco Sistemi del 30/06/2016 € 682,80;  
fattura n. 622 Eco Sistemi del 02/08/2016 € 1.540,20;  
fattura n. 645 Eco Sistemi del 31/08/2016 € 1.044,40;  
fattura n. 779 Eco Sistemi del 30/09/2016 € 183,90;

per un totale di € 25.679,10 per Oneri di discarica a detto importo si somma la cifra di € 3.851,87 per incremento per un totale di € 29.530,97 del 15% come previsto dalla Delibera di G.R. Campania n. 508 del 04/10/2011 - € 6.496,81 per IVA al 22% per un totale complessivo di **36.027,78** in favore dell'impresa INGEGNI S.c.a.r.l.;

- **Acquisita** la fattura n. 1/17 del 24/02/2017 emessa dalla Soc. INGEGNI S.c.arl per un importo di € 29.530,97 più IVA € 6.496,91 per un totale di € 36.027,78;
- **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 discarica di cui sopra per l'importo di € 36.027,78 comprensivo di IVA al 22% la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.60/1 ad oggetto: "Riqualificazione Urbanistica Maddaloni";
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra a favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria C.V. (CE) sede legale in Santa Maria C.V. (CE) Piazza G. Mazzini n. 53;
3. **Trasmettere** la presente al Settore Amministrativo/Contabile per la relativa presa d'atto e all'Ufficio Progettazione per i conseguenziali adempimenti.

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



CC/vb

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **36.027,78** comprensivo di IVA al 22% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.60 ARTICOLO 1 AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MADDALONI.  
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 83 /2017 DI CUI ALLA DETERMINA N. 125 DEL 24/02/2017.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.  
CONTABILITA' GENERALE  
E SPECIALE**  
(Dott. Francesco Ascione)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Nella qualità di Dirigente ad interim del S.A./Cont.  
(Ing. Attilio Reggiani)

# FATTURA ELETTRONICA

11824

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di Invio: 0002196973  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

FIR 261/2017

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03888190612  
Codice fiscale: 03888190612  
Denominazione: Ingegnl S.c. a r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Seggio, 43  
CAP: 81031  
Comune: A512  
Provincia: CE  
Nazione: IT

I. A. C. P. di CASERTA	
Pro:ocollo Generale	
Prot n°	IN / 2017 / 287 / T1
Data	01/03/2017

### Recapiti

Telefono: 0815031304  
E-mail: Ingegnl2@virgillo.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614  
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta - Uff\_eFattura

### Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45  
CAP: 81100  
Comune: Caserta  
Provincia: CE  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

1050101000

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-02-24 (24 Febbraio 2017)  
Numero documento: FATTPA 1\_17  
Importo totale documento: 36027.78

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 02  
Descrizione bene/servizio: Lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica degli edifici IACP di via Feudo e via Napoli del Comune di Maddaloni (CE). CIG: 4594594AE7 - Oneri di conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta - Determinazione n. 125 del 24.02.2017 - Impegno di spesa n. 83/2017 - Acc. d'entrata n. 54/2017  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 29530.97000000  
Valore totale: 29530.97000000  
NA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 29530.97  
Totale imposta: 6496.81  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-02-24 (24 Febbraio 2017)  
Importo: 36027.78  
Istituto finanziario: BSCC di S. Maria C.V. Spa  
Codice IBAN: IT40S0323575040000010112697  
Codice pagamento: BB