



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 1707 DEL 17-10-2017

LAVORI: L. 560/93 - Lavori di risanamento parziale di un fabbricato in Vitulazio, via Tufo n° 20.
CIG: Z4D1C2E9B1

IMPRESA: CO.GE.BOR.S.r.l., con sede in Cesa (CE) alla via Verdi n°25.

CONTRATTO: Rep. n°53569 del 21/07/2017

Importo lordo lavori: € 39.995,44
Importo netto di contratto: € 26.521,59
di cui € 2.537,91 per oneri per la sicurezza

Liquidazione Oneri di discarica.


IL DIRIGENTE

- Visto il Contratto n°53569 di Repertorio in data 21/07/2017, stipulato con l'Impresa **CO.GE.BOR.S.r.l.**, con sede in Cesa (CE) alla via Verdi n°25, concernente i lavori in oggetto;
- **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 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 **CO.GE.BOR. S.r.l.**, ha trasmesso la documentazione necessaria;
- **Visto** la Fattura elettronica n°25/2017 del 19/09/2017;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento dell'importo di €. 567,80 oltre IVA al 22% così distinto: €. 492,00 per Oneri di discarica, € 75,80 per incremento del 15% come da Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 567,80 oltre I.V.A. al 22% in favore dell'impresa **CO.GE.BOR. S.r.l.**;
- **Preso atto** dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- **Visto** lo Statuto;

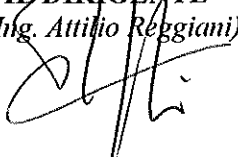
- **Visto** il DURC;
- **Richiamate** le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Approvare** il pagamento della Fattura elettronica n°25/2017 del 19/09/2017, il cui importo è determinato in € 690,27 di cui € 567,80 per imponibile ed € 124,47 per I.V.A. al 22%;
2. **Disporre**, per l'effetto, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo imponibile di € 567,80, all'impresa CO.GE.BOR. S.r.l. – con sede in Via G.Verdi n°25, – 81030 Cesa (CE) – C.F e P.Iva: 02910620612 ed € 124,47 per I.V.A. al 22% da versare direttamente all'erario ex art.17 comma 6 lett.A del D.P.R. 633/72, con prelevamento dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. **Imputare** la spesa delle somme su menzionate dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti.



IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

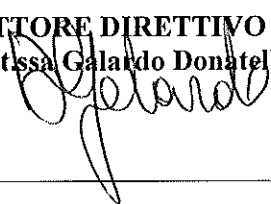
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **690,27** COMPRENSIVA DI IVA AL 22%, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AD OGGETTO: "interventi di manutenzione straordinaria - L.560/93" giusta impegno di spesa n. **533/2016**

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **533/2016**

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ____/____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Dott.ssa Galardo Donatella)



IL DIRETTORE GENERALE

Nella qualità di Dirigente ad interim del
SETTORE AMM./CONT.

Ing. Attilio Reggiani

