



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 75 DEL 16/02/2017

**LAVORI:** DD.DD. n. 839/07 e n. 9/08. - Lavori di Manutenzione Straordinaria edile nei Comuni di Arienzo, Bellona e Sant'Arpino.

**Estensione appalto dei lavori di rifacimento impianti idrico-sanitari nel Comune di S. Arpino, Via A. Volta - ED. B-C-D. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A**

**CIG: 66234747A6**

**IMPRESA:** A.N.C. S.r.l. – Via Orazio, 4 – Casal di Principe (CE).

**CONTRATTO:** Rep. 53529 del 9/9/2016

**Importo lordo lavori:** € 207.725,00

**Importo netto di contratto:** € 135.428,45 *ribasso d'asta del 37,3897%*

**di cui** € 14.365,47 *per oneri per la sicurezza*

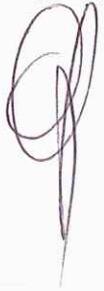
**Rimborso oneri di discarica.**

## IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto n°53529 di Repertorio in data 9/9/2016, registrato a Caserta il 9/9/2016 al n° 1T/12299, stipulato con l'impresa con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe –, concernente i lavori in oggetto;
- **Visto** il 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 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 A.N.C. S.r.l., ha trasmesso la documentazione necessaria;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 2.769,45 oltre IVA al 22% così distinto:
  - € 2.408,22 per Oneri di discarica - € 361,23 per incremento del 15% come da Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011 in favore dell'impresa **A.N.C. S.r.l.**, - € 609,28 per IVA al 22% a carico dell'IACP ex art.17- Ter., D.P.R. n°633/72
- **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;
- **Vista** la fattura n°4 de 10/01/2017
- **Visto** lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;

## DETERMINA

1. **Approvare** a titolo di saldo sul rimborso degli oneri di scarica di cui sopra per l'importo di € 2.769,45 oltre IVA al 22%;
2. **Disporre**, per l'effetto, l'impegno della somma complessiva di € 3.378,73 da liquidare e pagare all'impresa A.N.C. S.r.l. - con sede in Via Orazio n°4, - 81033 Casal di Principe - P.Iva e CF: 03207670617 con prelevamento dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.
3. **Imputare** la spesa relativa sui fondi assegnati con D.D. n° 839 del 5/12/2007 e n. 9 del 15/1/2008 - Riutilizzo economie - che presentano sufficiente disponibilità.
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 € 3378,73 COMPRESIVA DI IVA al 22% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.70 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 C/o RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA N°118/2016

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

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