



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 1013 DEL 18/12/2018

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria di due fabbricati IACP in Capua loc. Sant'Angelo in Formis, i lavori interessano n. 2 fabbricati (C-D) per complessivi n. 16 alloggi.

Impresa Vargas Geom. Saverino

CIG: 6974627C44

Oneri di discarica. Liquidazione e pagamento fattura. 12/PA del 03/12/2018

IL DIRIGENTE

- Visto che in data 28/07/2017 venivano consegnati in via d'urgenza, in pendenza della sottoscrizione del Contratto, all'impresa Vargas Geom. Saverino i lavori di Manutenzione Straordinaria di due fabbricati IACP in Capua loc. Sant'Angelo in Formis, i lavori interessano n. 2 fabbricati (C-D) per complessivi n. 16 alloggi;
- Visto che in data 04/10/2017 veniva stipulato con la suddetta impresa appaltatrice, il Contratto Repertorio n. 47550 Raccolta n. 20987
- 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 Vargas Severino, ha trasmesso la documentazione necessaria;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 2.082,05 comprensivo di IVA al 22% così distinto:
 - € 1.484,00 per Oneri di discarica -€ 222,60 per incremento del 15% come da Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011 - € 375,45 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.082,05 in favore dell'impresa Vargas Geom. Saverino
- 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. **Liquidare e pagare** la somma complessiva di € 2.082.05 comprensiva di I.V.A. a favore dell'Impresa Vargas Geom. Saverino con sede in San Cipriano d'Aversa via T. Grassi n. 15 (P.IVA 01011290614);
2. Trasmettere la presente determina all'U.O. Progettazione Interventi E.R.S. per il successivo inoltro dello stesso all'ANAC - SIMOG



IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Rosa Perreuccio)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.082.05 comprensivo di IVA al 22% DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.90/I ARTICOLO AVENDO COME OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE COMUNI VARI" – IMPEGNO SPESA 435/17

IMPEGNO DELLA SPESA NR. /201

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
(Dott. Donatella Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
(Dott. Rosa Percuoco)