



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

## DETERMINA DIRIGENZIALE N° 313 DEL 04/05/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un campo polifunzionale e locali di servizio nel comune di S. Maria C.V. via Giotto - permesso a costruire nr. 77/2016.  
Abbattimento alberi ed eliminazione ceppaie.  
CIG: 5004916B54

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- Con il permesso a costruire nr. 77 del 21/11/2016, questo Istituto sta realizzando un Campo polifunzionale e locali di servizio a completamento degli interventi costruttivi di nr. 90 alloggi di cui alla L. 457/78 2-3-4- biennio alla via Giotto;
- Sulla facciata Ovest del predetto manufatto insistono nr. 9 alberi di Quercus ilex (lecci), di medio fusto, che limitano la visuale del prospetto e non consentono il parcheggio alle auto nelle aree allo scopo individuate;
- Per l'intervento da effettuare, consistente nell'abbattimento di nr. 9 piante, la rimozione dei relativi ceppi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, l'Istituto si avvale della Ditta HORTIS S.r.l. con sede legale in Via Boezio, 4/C 00193 Roma - P.I./C.F.: 03983550611, già affidataria dei lavori M.O. del verde su tutto il patrimonio abitativo dell'Istituto, che all'uopo interpellato ha accettato l'incarico, alle stesse condizioni contrattuali in corso;
- Per la quantificazione della spesa occorrente per l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Ufficio dell'Ente incaricato, ha previsto una spesa lorda complessiva di €. 4.165,95 di cui €. 100,00 quali oneri per la sicurezza, così ripartito:
  - o €. 2.873,79 importo lavori come da computo;
  - o €. 1.292,16 importo lavori in economia.
- L'importo netto complessivo occorrente per l'esecuzione dei suindicati lavori, depurato del ribasso del 42,376% sui lavori e sulle opere in economia, ammonta ad €. 2.940,62, comprensivo di €. 100,00 quali oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, così distinto:
  - o €. 1.698,37 per lavori come da computo;
  - o €. 1.242,25 per lavori in economia;

#### TUTTO CIO' PREMESSO,

- Considerato che, al fine di consentire una maggiore visuale al prospetto dell'edificio e facilitare il parcheggio alle auto nelle aree interessate, risulta necessario l'abbattimento di nr. 9 alberi come in premessa indicati;

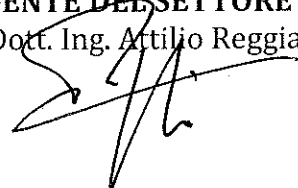
- Preso atto che l'importo di €. 3.234,68 di cui €. 2.940,62 per lavori ed €. 294,06 per IVA al 10% occorrente per l'esecuzione dei lavori in premessa indicati, trova copertura finanziaria sul Capitolo di Bilancio 6.1.2.10.90 art. 1 - giusta impegno di spesa nr. 317/2017 assunto con determina nr. 568 del 21/07/2017;
- Verificata la copertura finanziaria da parte del competente S.A./Cont. dell'Ente;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

#### DETERMINA

1. **Affidare** l'esecuzione dei lavori consistenti nell'abbattimento, rimozione ceppi e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alla Ditta HORTIS S.r.l. con sede legale in Via Boezio, 4/C 00193 Roma - P.I./C.F.: 03983550611, già affidataria dei lavori M.O. del verde su tutto il patrimonio abitativo dell'Istituto, alle stesse condizioni contrattuali in corso;
2. **Impegnare** la somma complessiva di €. 3.234,68 di cui €. 2.940,62 per lavori ed €. 294,06 per IVA al 10%, sul Capitolo di Bilancio 6.1.2.10.90 art. 1 - giusta impegno di spesa nr. 317/2017 assunto con determina nr. 568 del 21/07/2017;
3. **Stabilire** che il pagamento dei lavori avverrà su presentazione di fattura, con successiva determina, dopo opportuna verifica da parte del Tecnico incaricato;
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

(Dott. Ing. Artilio Reggiani)




ANP  
CIVILVERDE Affidamento lavori alla ditta Hortis S.r.l. in S. M.C.V. via Giotto - campo polifunzionale

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **3.234,68** GIA' COMPRESIVA D'I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 6.2.10.90 ART. 1 - GIUSTA IMPEGNO DI SPESA NR. 317/2017

IMPEGNO DI SPESA NR. **317/2017**

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/201\_\_

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/201\_\_

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/201\_\_

IL RESPONSABILE U.O. S.E.F.  
(Dott.ssa D. Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)