



SETTORE TECNICO

Prot. N. .... / Settore .....

Caserta .....

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 316 DEL 14-05-2013**

**OGGETTO:** Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A  
Assegnazione Alloggi.  
Impresa: **CONSORZIO STABILE S.G.M.** Servizi Generali e Manutenzione  
via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI.  
Pagamento servizio svolto – periodo: 01 ottobre – 31 dicembre 2012  
**CIG: 0060081C65**

**IL DIRIGENTE**

- Premesso che il contratto di proroga del “Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A. non è stato ancora perfezionato in quanto dal 01 gennaio 2013 è entrato in vigore il Decreto crescita nr. 179/2012 il quale stabilisce che i contratti pubblici di lavoro, servizi e fornitura devono essere stipulati, pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, imponendo a tutte le Amministrazioni di attrezzarsi ad attivare l’intervenuta disposizione normativa e pertanto anche questo Istituto ha in atto l’iter burocratico per consentire la digitalizzazione dei contratti pubblici;
- Vista la Determinazione nr. 875 del 13.12.2012 con la quale è stato affidato il “Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A., scaduto il 31 ottobre 2012, per il periodo dal 01 novembre 2012 al 31 ottobre 2013, alla Ditta “CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione” con sede alla via G. Calà ulloa nr. 9 80141 Napoli, per l’importo complessivo di €. 30.613,97 di cui €. 25.300,80 per servizio ed €. 5.313,17 per IVA al 21%, già comprensivi di €. 675,00 per oneri della sicurezza;
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto su espressa richiesta dell’Istituto, trattandosi di servizio che riveste carattere dell’urgenza ed indifferibilità, dalla Ditta summenzionata, in pendenza di Contratto, per il periodo dal 01 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, senza dar luogo a controversie;
- Preso atto che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto, per il periodo da **ottobre a dicembre 2012**, come da fatture appresso elencate:

FATTURE	IMPONIBILE (€.)	IVA (21%) (€.)	TOTALE (€.)
Nr. 1.217 del 31.10.2012 – mese di Ottobre 2012	2.108,40	442,76	2.551,16
Nr. 1.389 del 30.11.2012 – mese di Novembre 2012	2.108,40	442,76	2.551,16
Nr. 1.492 del 31.12.2012 – mese di Dicembre 2012	<u>2.108,40</u>	<u>442,76</u>	<u>2.551,16</u>
<b>TOTALE €.::</b>	<b>6.325.20</b>	<b>1.328.28</b>	<b>7.653,48</b>

- Considerato che l’importo complessivo ammontante ad €. 7.653,48 già incluso dell’IVA al 21%, risulta impegnato così come di seguito si riporta:
  - 1) €. 6.888,14 già comprensivo dell’IVA al 21% di cui €. 2.296,04 con impegno di spesa nr. 75/2012 ed €. 4.592,08 con impegno di spesa nr. 729/2012, per la pulizia interna ed esterna e

fornitura di materiale igienico-sanitario degli uffici della Sede, Capitolo 6.1.04.20 art. 1, del Bilancio di previsione anno 2012;

- 2) €. 765,34 già comprensivo dell'IVA al 21% di cui €. 255,12 con impegno di spesa nr. 76/2012 ed. €. 510,24 con impegno di spesa nr. 730/2012, per la fornitura di materiale igienico-sanitario e pulizia dei locali in uso alla C.A.A., Capitolo 6.1.05.10 art. 8, del Bilancio di previsione anno 2012;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo di €. 7.653,48 già comprensivo dell'IVA al 21%, che la Società "CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione" ha maturato per il periodo dal 01.ottobre al 31 dicembre 2012;
  - Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;
  - Visto il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
  - Visto lo Statuto;
  - Richiamate le proprie competenze.

### DETERMINA

1. Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. Liquidare e pagare il "servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A.", svolto per il periodo dal **01 ottobre al 31 dicembre 2012**, alla Società CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione, via G.le G. Calà Ulloa, 9 - 80141 NAPOLI, l'importo complessivo di €. 7.653,48 già comprensivo dell'IVA al 21%, da prelevare dai residui passivi al 31.12.2012 così come appresso specificato:
  - €. 6.888,14 già comprensivo dell'IVA al 21% di cui €. 2.296,04 con impegno di spesa nr. 75/2012 ed €. 4.592,08 con impegno di spesa nr. 729/2012, per il servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario locali della Sede - Capitolo 6.1.04.20 art. 1;
  - €. 765,34 già comprensivo dell'IVA al 21% di cui €. 255,12 con impegno di spesa nr. 76/2012 ed. €. 510,24 con impegno di spesa nr. 730/2012, per il servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario degli Uffici della C.A.A. - Capitolo 6.1.05.10 art. 8;
3. Trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

AN.PI.  
C\SERVIZIO DI PULIZIA\BITTA consorzio stabile S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione\determina nr. 17 periodo ottobre/dicembre 2012

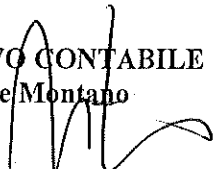
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

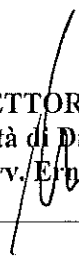
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 6.888,14, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1 RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012, AD OGGETTO: AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 75/2012 e NR. 729/2012  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_/2012  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_/2012

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE  
Rag. Michele Montano



IL DIRETTORE GENERALE  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
Avv. Ernesto TOTI



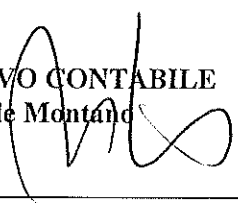
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 765,34, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8 RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 76/2012 e NR. 730/2012  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_/2012  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_/2012

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE  
Rag. Michele Montano



IL DIRETTORE GENERALE  
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.  
Avv. Ernesto TOTI

