



DIR

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE TECNICO**

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

Caserta .....

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 441 DEL 18-07-2013**

**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 gennaio – 31 marzo 2013**

**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 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, senza dar luogo a controversie;
- Preso atto che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito, per il periodo dal **01 gennaio al 31 di marzo 2013**, come da fatture appresso elencate:

FATTURE	IMPONIBILE (€.)	IVA (21%) (€.)	TOTALE (€.)
Nr. 28 del 31.01.2013 – mese di Gennaio 2013	2.108,40	442,76	2.551,16
Nr. 164 del 28.03.2013 – mese di Febbraio 2013	2.108,40	442,76	2.551,16
Nr. 291 del 31.03.2013 – mese di Marzo 2013	2.108,40	442,76	2.551,16
<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%, sarà prelevato dai Capitolo di Bilancio come di seguito si riporta:

- 1) €. 6.888,14 già comprensivo dell'IVA al 21%, 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 provvisorio 2013;
  - 2) €. 765,34 già comprensivo dell'IVA al 21%, 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 provvisorio 2013;
- 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.gennaio al 31 marzo 2013;
  - 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.

### D E T E R M I N A

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 gennaio al 31 marzo 2013**, 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%, 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%, 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)*



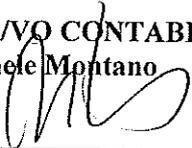
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

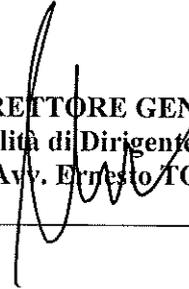
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 6.888,14, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1** DEL BILANCIO PROVVISORIO 2013, AD OGGETTO: AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE

**IMPEGNO DI SPESA NR 419/2013**  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/2013  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/2013  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/2013

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



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



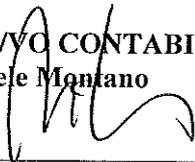
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

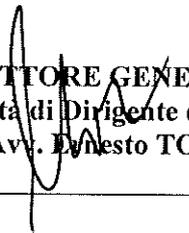
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 765,34, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8** DEL BILANCIO PROVVISORIO 2013, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

**IMPEGNO DI SPESA NR 420/2013**  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_ 2013  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/2013  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/2013

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



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



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA  
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24420042	del	06/05/2013
Riferimento	4943	del	30/10/2007
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110048437609		

Spett.le CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI GENERALI E  
 MANUTENZIONE  
 consorziosgm@legalmail.it

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
 TECNICO  
 gare.iacp.caserta@pec.it

<b>Consorzio/Mandatario</b>	CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE				
<b>Sede legale</b>	VIA GENERALE GIROLAMO CALA' ULLOA 9 80141 NAPOLI (NA)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA GENERALE GIROLAMO CALA' ULLOA 9 80141 NAPOLI (NA)				
<b>Codice Fiscale</b>	07921450636	<b>e-mail</b>	lugasrl_2012@libero.it	<b>e-mail PEC</b>	consorziosgm@legalmail.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
<b>Stazione Appaltante/AP</b>	00101970614 - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO VIA RUGGIERO 134 81100 CASERTA (CE) e-mail: attilioreggiani@iacp.caserta.it e-mail PEC: gare.iacp.caserta@pec.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELLA SEDE DELLO I.A.C.P. DI CASERTA				

Cch il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13433529
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/05/2013	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5122943693
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/06/2013	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.  
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**  
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 03/06/2013

Per INAIL-INPS  
 FIRMATO DIGITALMENTE DA  
 NUNZIATA PATRIZIA

