



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE NR 683 DEL 8/11/2013

OGGETTO: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A.
Società: CONSORZIO S.G.M. sede via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI.
Proroga servizio dal 01.11.2013 al 30.04.2014 (mesi 6) e Impegno di spesa.
CIG. 47754222E6

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso,

- CHE il servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario dei locali della Sede IACP e dei locali della C.A.A. affidato alla Società CONSORZIO STABILE S.G.M. con sede alla via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 Napoli, con contratto rep. nr. 53182 del 12.12.2008 registrato a Caserta il 19.01.2009 al nr. 17 e scaduto il 31.10.2012, stante in fase di predisposizione gli atti tecnici per l'affidamento del predetto servizio ad altro soggetto, lo stesso è stato prorogato per ulteriori anni uno alla predetta Società, per il periodo dal 01.11.2012 fino al 31.10.2013;
- Che stante ancora in corso di espletamento le procedure di gara di appalto per l'affidamento del summenzionato servizio, il cui termine è previsto non prima di sei mesi, visto che non può essere interrotto, acquisita per le vie brevi, la disponibilità a continuare il predetto servizio da parte della Società CONSORZIO STABILE S.G.M., lo stesso viene prorogato per ulteriori mesi sei (6) a partire dal 01.11.2013 fino al 30.04.2014, alle stesse condizioni riportate nel Contratto principale;
- CHE il fabbisogno economico occorrente per il periodo di validità di affidamento ammonta a complessivi €. 15.433,49 di cui €. 12.650,40 per servizio ed €. 2.783,09 per IVA al 22%, comprensivo di €. 337,50 quali oneri per la sicurezza, così distribuito:
 - a) €. 13.890,14 di cui €. 11.385,36 per servizio ed €. 2.504,78 per IVA al 22%, relativo alla pulizia interna ed esterna e fornitura di materiale igienico-sanitario - Uffici della SEDE;
 - b) €. 1.543,35 di cui €. 1.265,04 per servizio ed €. 278,31 per IVA al 22%, relativo alla pulizia interna ed esterna e fornitura di materiale igienico-sanitario – Uffici della C.A.A.

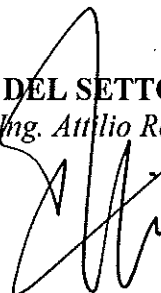
Tutto quanto sopra premesso:

- RITENUTO dover affidare, per ulteriore mesi sei (6), a partire dal 01.11.2013 fino al 30.04.2014, il servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario degli uffici della Sede e della C.A.A., alla Società CONSORZIO STABILE S.G.M. con sede alla via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI, alle stesse condizioni del Contratto principale;
- PRESO ATTO della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo-Contabile
- VISTO lo Statuto ;
- RICHIAMATE le proprie competenze.

DETERMINA

1. RICHIAMARE tutte le premesse quale parte integrante della presente determina.
2. AFFIDARE alla Società CONSORZIO S.G.M., via G.le G. Calà Ulloa, 9 80141 NAPOLI il servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario degli uffici della Sede e della C.A.A. per mesi sei (6) partire dal 01.11.2013 fino al 30.04.2014, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 15.433,49 di cui €. 12.650,40 per servizio ed €. 2.783,09 per IVA al 22%, secondo lo schema di seguito specificato:
 - €. 4.630,05 di cui €. 3.795,12 per servizio ed €. 834,93 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20-1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede) del **Bilancio di previsione 2013**, relativi a mesi 2;
 - €. 514,45 di cui €. 421,68 per servizio ed €. 92,77 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.) del **Bilancio di previsione 2013**, relativi a mesi 2;
 - €. 9.260,10 di cui €. 7590,24 per servizio ed €. 1.669,86 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20-1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede) del **Bilancio provvisorio 2014**, relativi a mesi 4;
 - €. 1.028,90 di cui €. 843,36 per servizio ed €. 185,54 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.) del **Bilancio provvisorio 2014**, relativi a mesi 4;
4. DISPORRE la stipula di apposito Atto di Affidamento a favore della Società CONSORZIO STABILE S.G.M., via G.le G. Calà Ulloa, 9 80141 NAPOLI per il periodo che va dal 01.11.2013 al 30.04.2014, per l'importo complessivo di €. 15.433,49 di cui €. 12.650,40 per servizio ed €. 2.783,09 per IVA al 22% già comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontanti ad €. 337,50.
5. TRASMETTERE la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **4.630,05**, 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 DI PREVISIONE ANNO 2013, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 616 /2013
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___ /2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ___ /201__

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 E CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **514,45**, 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 DI PREVISIONE ANNO 2013 AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 617 /2013
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___ /2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ___ /201__

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

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