

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

DETERMINA nr. 308

DEL 12-12-2013

**OGGETTO:** Attivazione procedura gestione Manutenzione Ordinaria con software TIGER e pratiche Sanatorie.

Pagamento 1° rata.

C.I.G. Z13085C412

**IL DIRETTORE GENERALE ED IL DIRIGENTE S.T.**

**Premesso che**

- Con Determina n. 749 del 19/11/2012 è stato affidato alla Ditta VPM-NET S.a.s. di Pietro Giuseppe Zardo con sede in via Nazionale Appia n. 139 Casagiove (CE) l'incarico per l'attivazione della procedura di Gestione Manutenzione Ordinaria e Pratiche Sanatorie con Software TIGER;
- Con Convenzione prot. US/920 del 25/01/2013 venivano stabilite all'art. 5 le modalità di pagamento alla suddetta Società a fronte delle prestazioni espletate;
- In particolare la suddetta Convenzione prevede il pagamento di € 30.601,02 mediante n. 6 rate dell'importo di € 5.100,17 cadauna, oltre I.V.A. come per Legge, su presentazione delle relative fatture alle rispettive scadenze a decorrere dalla data di inizio delle attività;
- Con fattura 76/2013 prot. EN/6180/UN la Ditta VPM-NET S.a.s. chiede il pagamento della 1° rata;

**Acquisita**

- La relazione del Responsabile del Procedimento per la parte Tecnica Ing. Carmine Crisci;

**Preso atto**

- Della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo/Contabile, allegata alla presente;

**Visto**

- Lo Statuto;

**Richiamate**

- Le proprie competenze;

**DETERMINA**

1. **Liquidare e pagare** alla VPM-NET IT S.a.s. di Pietro Giuseppe Zardo con sede in via Nazionale Appia n. 139 Casagiove (CE) la fattura 76/2013 prot. EN/6180/UN di € 6.222,21 (5.100,17 + 1.122,04 IVA 22%);
2. **Trasmettere** la presente determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Avv. Ernesto Toti)

**IL DIRIGENTE S.T.**

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

CC/vb

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

Si attesta che la somma di € 6.222,21 comprensiva di I.V.A. al 22% ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.20 articolo 1 "Spese edili per manutenzione stabili", giusta impegno di spesa n. 653/2012 – residui passivi al 31/12/2012

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_/20\_\_

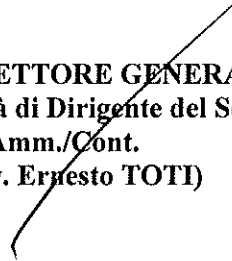
Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_/20\_\_

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_/20\_\_

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**  
(Rag. Michele Montano)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del Settore  
Amm./Cont.  
(Avv. Ernesto TOTI)



# #vpm-net.it

3A9/51  
*[Signature]*

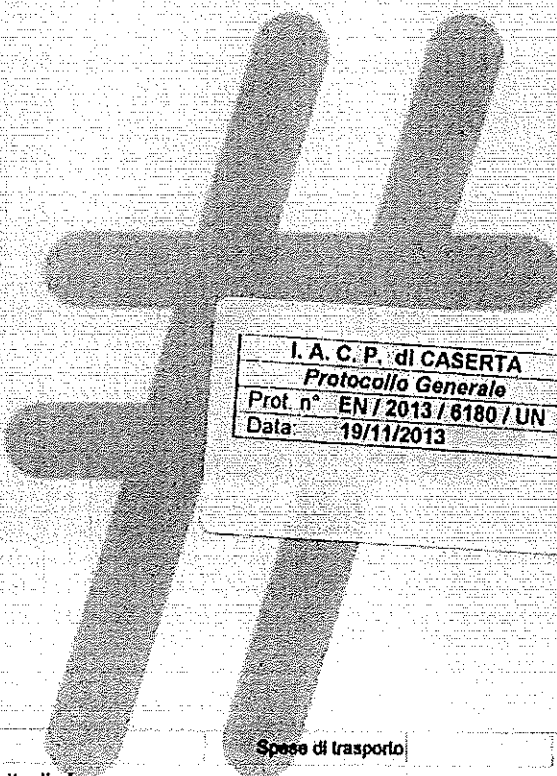
<b>I.A.C.P. - CE</b> <b>DIREZIONE</b>
<b>18 NOV. 2013</b>
<b>RICEZIONE POSTA</b> <b>IN ENTRATA</b>

VPMNETT SAS  
Via Nazionale Appia 139  
81022 Casagiove (CE)  
Tel. 08231765732 / Fax 08231760532  
www.vpm-net.it / info@vpm-net.it  
P.IVA 03350210617 - Cod. Fiscale 03350210617

Cliente

**IACP di Caserta**  
Corso Ruggiero  
81100 Caserta (CE)  
P.IVA 00101970614

<b>FATTURA</b>	<b>76/2013</b>	<b>DATA</b>	<b>15/11/2013</b>		
Pagamento	Bonifico Bancario Banco di Napoli				
note Pagamento	IBAN :IT8300101014901100000002497				
Vostro Riferimento					
Note	Decreto Commissariale n°38 del 06/11/2012 Determina n°749 del 13/11/2012				
Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
call-001	Rata 1 di 6 relativa all'attività di "Procedura di gestione della manutenzione ordinaria" (Call-Center)		1	5.100,17	5.100,17 22



*[Signature]*

<b>I. A. C. P. di CASERTA</b>
<b>Protocollo Generale</b>
Prot. n° EN/2013/6180/UN
Data: 19/11/2013

Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso	
Dettaglio Iva		Spese di trasporto		Spese di incasso	
				<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	€ 5.100,17
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva
22	Iva 22%	5.100,17	22	1.122,04	€ 1.122,04
<b>Totale</b>					<b>€ 6.222,21</b>

Scadenza Pagamenti  
15/11/2013  
€ 6.222,21

Pag. 1/1