



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 119 DEL 28.02.2014

OGGETTO: pagamento mesi dicembre 2013 / Gennaio 2014 - Soc. Gesa S.r.l.

CIG: Z3D0E3E4B

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, con decreto commissariale n° 40 del 05/09/2013 è stato deciso di ripristinare il servizio di portierato e guardiania presso la sede dell'Ente per un periodo di anni 4 ;
- Che, la predetta società a fronte del servizio prestato, ha emesso la fattura n. 162 del 31/12/2013 di € 3.821,53 comprensiva di IVA al 22%, per le prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2013, e la fattura n. 9 del 31/01/2014 di € 4.081,63 comprensiva di IVA al 22%, per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2014;
- Che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto alla predetta Società;

Tanto premesso

- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- Procedere al pagamento dell'importo di € 7.903,16 in favore della Soc. Gesa S.r.l., per l'espletamento del servizio di portierato/guardiania presso la sede dell'Ente, relativamente al periodo Dicembre 2013– Gennaio 2014;
- La spesa complessiva di € 7.903,16, comprensiva di IVA al 22%, derivante dal presente provvedimento, trova copertura finanziaria per € 3.821,53 sul cap./art. n° 6.1.04.20/1 – avente ad oggetto: affitti, spese servizi e manutenzione uffici, giusto impegno di spesa nr. 661/2013 – residui passivi al 31/12/2013, e per € 4.081,63 sul medesimo capitolo/articolo del bilancio provvisorio esercizio 2014, impegno di spesa nr. 103/2014.
- Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 7.903,16, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA PER € 3.821,53 SUL CAPITOLO 6.1.04.20/1– AVENTE AD OGGETTO: affitti, spese servizi e manutenzione uffici, GIUSTO IMPEGNO DI SPESA NR. 661/2013 – RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013, E PER € 4.081,63 SUL MEDESIMO CAPITOLO/ ARTICOLO DEL BILANCIO PROVVISORIO ESERCIZIO 2014 – IMPEGNO DI SPESA NR. 103/2014 .

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 661 /2013 (PER € 3.281,53)
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 103/2014 (PER € 4.081,63)
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

L'Istruttore *Direttivo* Contabile
(Rag. Michele Montano)