



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

DETERMINA nr. 221

DEL 02-04-2014

OGGETTO: Attivazione procedura gestione Manutenzione Ordinaria con software TIGER e pratiche Sanatorie.
Pagamento 2°- 3° 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 Determina n. 808 del 19/11/2012 è stata liquidata la fattura 76/2013 prot. EN/6180/UN della Ditta VPM-NET S.a.s. riguardante la 1° rata;
- Con Determina n. 44 del 29/01/2014 è stata modificata la Convenzione di cui all'oggetto nella parte che riguardava i tempi di espletamento del servizio;
- Con fatture 5/2014 prot. EN/270/UN del 22/01/2014 e 17/2014 prot. EN/1013/UN del 06/03/2014 la Ditta VPM-NET S.a.s. chiede il pagamento della 2° e 3° 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) le fatture 5/2014 prot. EN/270/UN del 22/01/2014 e 17/2014 prot. EN/1013/UN del 06/03/2014 di € 12.444,41 (10.200,34 + 2.244,07 IVA 22%) e € 6.222,21 (5.100,17 + 1.122,04 IVA 22%) per un totale di € 18.666,62;

2. **Trasmettere** la presente determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

CC/vb

IL DIRIGENTE S.T.

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di € 18.666,62 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__

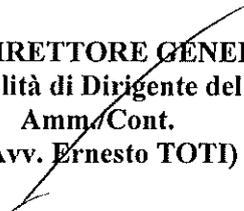
Pagamento della spesa mandato nr. ____/20__

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

AR 24

I.A.C.P. - CE DIREZIONE
21 GEN. 2014
RICEZIONE PRATA IN ENTRATA

VPMNETIT 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

FATTURA 5/2014 DATA 21/01/2014

Pagamento Bonifico Bancario Banco di Napoli
 note Pagamento IBAN :IT8300101014901100000002497
 Vostro Riferimento

Note Decreto Commissariale n°36 del 06/11/2012
 Determina n°749 del 13/11/2012

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
call-001	Rata 2 di 6 (110gg 14/12/2013) relativa all'attività di "Procedura di gestione della manutenzione ordinaria" (Call-Center)		1	5.100,17	5.100,17 22
call-002	Rata 3 di 6 (150gg 24/01/2014) relativa all'attività di "Procedura di gestione della manutenzione ordinaria" (Call-Center)		1	5.100,17	5.100,17 22

~~FRAC/CEB~~

FATTURA IN DOVUTA LIQUIDAZIONE

308030,9600

308030,9600

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2014 / 270 / UN
Data: 22/01/2014

Sconti		Spese di trasporto			Spese di incasso	
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	TOTALE IMPONIBILE	€
22	Iva 22%	10.200,34	22	2.244,07	TOTALE IMPONIBILE	€ 10.200,34
					Totale Iva	€ 2.244,07
					Totale	€ 12.444,41

Scadenze Pagamenti
 21/01/2014
 € 12.444,41

vpm-net.it

RAF-SE
/m

I.A.C.P. - CE
DIREZIONE
04 MAR. 2014
RICEZIONE POSTA
IN ENTRATA

Cliente

VPMNETIT 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

IACP di Caserta
Corso Ruggiero
81100 Caserta (CE)
P.IVA 00101970814

FATTURA	17/2014	DATA	04/03/2014
Pagamento	Bonifico Bancario Banco di Napoli		
note Pagamento	IBAN :IT8300101014901100000002497		
Vostro Riferimento			
Note			

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
call-001	Rata 4 di 6 (190gg 04/03/2014) relativa all'attività di "Procedura di gestione della manutenzione ordinaria" (Call-Center)		1	5.100,17	5.100,17 22

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot n° EN / 2014 / 1013 / UN
Data 06/03/2014

Sconti:

Spesa di trasporto

Spese di incasso

Codice	Descrizione	Dettaglio Iva	Imponibile	% IVA	Imposta
22	Iva 22%		5.100,17	22	1.122,04

TOTALE IMPONIBILE	€ 5.100,17
Totale Iva	€ 1.122,04
Totale	€ 6.222,21

Scadenze Pagamenti
04/03/2014
€ 6.222,21