



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE NR 277 DEL 08.05.2014

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.
Affidamento servizio dal 01.05.2014 al 30.10.2014 (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 effettuato fino al 30 aprile 2014 alla predetta Società, sempre alle stesse condizioni richiamate nel Contratto principale;
- 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 riaffidato per ulteriori mesi sei (6), a partire dal 01 maggio 2014 fino al 30 ottobre 2014, sempre 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 maggio 2014 fino al 30 ottobre 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 maggio 2014 fino al 30 ottobre 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:
 - €. 13.890,15 di cui €. 11.385,36 per servizio ed €. 2.504,78 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20-1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede) del **Bilancio di previsione 2014**;
 - €. 1.543,35 di cui €. 1.265,04 per servizio ed €. 278,31 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.) del **Bilancio di previsione 2014**;
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 maggio 2014 al 30 ottobre 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 Ruggieri)

SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **13.690,15** 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 2014, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 210 /2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2014

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 €. **1.543,35** 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 2014 AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 211 /2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2014

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

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