



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

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 248 DEL 08-05-2014

OGGETTO: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A
Assegnazione Alloggi.
Impresa: **CONSORZIO STABILE S.G.M.** Servizi Generali e Manutenzione
via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI.
Pagamento servizio svolto dal: 01 ottobre al 31 dicembre 2013
CIG: 47754222E6

IL DIRIGENTE

Premesso,

- Che il “Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A., nelle more dell’espletamento di nuova gara per l’assegnazione del servizio ad altro soggetto, viene garantito dalla Ditta Consorzio Stabile S.G.M. Servizi e Manutenzione con sede alla via G. Calà Ulloa nr. 9 80141 Napoli, mediante affidamenti provvisori così distinti: per il periodo dal 01.11.2012 fino al 30.10.2013 con contratto Rep. 53430 del 27.02.2014 reg. a Caserta il 04.03.2014 al nr. 1T/1993 e per il periodo dal 01.11.2013 fino al 30.04. 2014, con Determinazione Dirigenziale nr. 693 del 08.11.2013.
- Che la sopraddetta Società ha effettuato il Servizio di che trattasi per il periodo dal **01 ottobre al 31 dicembre 2013**, senza dar luogo a controversie, il cui importo ammonta a complessivi €. 7.716,75 di cui €. 6.635,20 per servizio ed €. 1.391,55 per IVA al 22%, come si evince dalle fatture sottoelencate:

FATTURE	IMPONIBILE (€.)	IVA (22%) (€.)	TOTALE (€.)
Nr. 1.128 del 31.10.2013 – mese di Ottobre 2013	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 1.240 del 30.11.2013 – mese di Novembre 2013	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 1.323 del 31.12.2013 – mese di Dicembre 2013	<u>2.108,40</u>	<u>463,85</u>	<u>2.572,25</u>
TOTALE €.:	6.325,20	1.391,55	7.716,75

- Che la copertura economica dell’importo sopraddetto è assicurato dai Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 - per €. 6.945,07 di cui €. 5.692,68 per servizio ed €. 1.252,39 per IVA al 22%, Capitolo 6.1.04.20 art. 1, ad oggetto: Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede, da prelevare dagli impegni di spesa nrr. 762 e 616/2013 in conto residui passivi al 31.12.2013;
 - per €. 771,68 di cui €. 632,52 per servizio ed € 139,16 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8, ad oggetto: Indennità e rimborsi C.A.A., da prelevare dagli impegni di spesa nrr. 763 e 617/2013 in conto residui passivi al 31.12.2013;

Tutto ciò premesso,

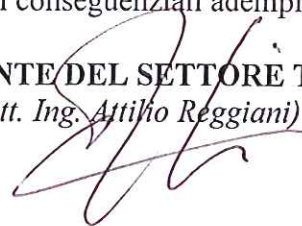
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto per il periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2013 senza dar luogo a controversie;
- Considerato che l'importo complessivo ammontante ad €. 7.716,75 di cui €. 6.325,20 per servizio ed €. 1.391,55 per IVA al 22%, sarà prelevato dai Capitoli di Bilancio come di seguito si riporta:
 - per €. 6.945,07 di cui €. 5.692,68 per servizio ed €. 1.252,39 per IVA al 22%, Capitolo 6.1.04.20 art. 1, ad oggetto: Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede, da prelevare dagli impegni di spesa nrr. 762 e 616/2013 in conto residui passivi al 31.12.2013;
 - per €. 771,68 di cui €. 632,52 per servizio ed €. 139,16 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8, ad oggetto: Indennità e rimborsi C.A.A., da prelevare dagli impegni di spesa nrr. 763 e 617/2013 in conto residui passivi al 31.12.2013;
- Accertato la copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;
- Preso atto che il pagamento può essere effettuato anche in pendenza di contratto, così come previsto dal Decreto Commissariale nr. 54 del 06.12.2013 in cui si dispone il pagamento a favore delle Ditte aggiudicatrici di lavori e servizi mediante gara di appalto, nelle more della prossima stipula del relativo contratto di appalto;
- Visto il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

D E T E R M I N A

1. Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. Liquidare e pagare il "servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A.", svolto per il periodo dal **01 ottobre al 31 dicembre 2013**, alla Società CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione, via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI, l'importo complessivo di €. 7.716,75 già comprensivo dell'IVA al 22% da prelevare dai Capitoli così come appresso specificato:
 - €. 6.945,07 di cui €. 5.692,68 per servizio ed €. 1.252,39 per IVA al 22%, Capitolo 6.1.04.20 art. 1, ad oggetto: Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede, da prelevare dagli impegni di spesa nrr. 762 e 616/2013 in conto residui passivi al 31.12.2013;
 - €. 771,68 di cui €. 632,52 per servizio ed €. 139,16 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8, ad oggetto: Indennità e rimborsi C.A.A., da prelevare dagli impegni di spesa nrr. 763 e 617/2013 in conto residui passivi al 31.12.2013;
3. Trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. *Attilio Reggiani*)



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 6.945,07, 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 CONTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013, AD OGGETTO: AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 762 e 616/2013
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2013

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 CONTABILE


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 771,68, 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 CONTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 763 e 617/2013
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2013



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

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

Inail | Inps | Casse
EdiliSportello Unico
PrevidenzialeServizi e-gov 

Documento Unico Regolarità Contributiva

giovedì, 17 aprile 2014

Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto Solo
testo Uscita  

Utente: REGGIANI ATTILIO (Consultatore Compilatore)

Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente - ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI TECNICO**Pratiche**

Richiesta

In Bozza

Consultazione

**Gestione
Anagrafiche****Gestione
Utente****Profilo****Manuali**

Richiesta	Staz. Appalt./App.	Appalto/Cassa	Appaltatore	Impresa
Lavorazioni	Enti	Esito	Visualizza	

Dati RichiestaAcquisita dall'operatore REGGIANI ATTILIOProtocollo n° 29493276 del 03/04/2014 C.I.P.
20141424551707Tipo documento EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DATA DELStazione Appaltante/Amministrazione Procedente 00101970614
- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICOAppaltatore 07921450636 - CONSORZIO STABILE S.G.M.
SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONEImpresa 07921450636 - CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI
GENERALI E MANUTENZIONEINAIL - codice ditta - Sede competente: 13433529 - 33400
NAPOLIINPS - Matricola Azienda - Sede competente: 5122943693 -
5100 NAPOLI**Istruttoria Inail**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: SANNINO STEFANIA il 03/04/2014 11:52:17Validata da: FUSCO MASSIMO il 07/04/2014 18:01:51

Visualizza

Istruttoria Inps

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: BATTIPAGLIA ARMANDO il 16/04/2014
16:12:34Validata da: MIGLIACCIO VINCENZO il 16/04/2014
17:27:22

Visualizza