



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 278 DEL 08-05-2014

OGGETTO: Pagamento fattura per intervento straordinario del 09/11/2013, impianto antintrusione presso la Sede I.A.C.P.
Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s..

- **Premesso:** che con determina n. 254 del 29/04/2010 questo Istituto ha stipulato e successivamente prorogato (Determina n. 390 del 18/06/2013) un contratto per la gestione e la manutenzione degli apparati preposti al controllo e alla sicurezza della propria sede con la Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s.;
- che, a seguito di successive specifiche richieste da parte dell'Ente, la predetta Società ha inoltre fornito ulteriori interventi manutentivi non rientranti nell'ambito delle prestazioni previste dal contratto di manutenzione;

Considerato:

- che per le predette attività svolte la Società ha inoltrato specifica fattura di pagamento n. 00008 del 20/11/2013 per un importo complessivo pari a € **536,80** comprensivo di I.V.A.;
- che le prestazioni previste sono state regolarmente eseguite;
- Vista l'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo/Cont.le allegata alla presente;
- Visto lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Impegnare, liquidare e pagare** alla Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s., con sede in Via Corso, 81/83 – 81040 – Formicola (CE) l'importo di € **536,80** comprensivo di I.V.A. a mezzo bonifico bancario presso Poste Italiane – Banco Posta – Sede di Formicola - IBAN IT41Z07601149 00000030633010;
2. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i conseguenziali adempimenti .

IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

P.G./t.d.m.

DETERMINA di pagamento ESSEGI IMPIANTI - Intervento Straordinario IACP 09-11-2013

SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma complessiva di € 536,80 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.20/5 avente ad oggetto: "Costruzione e manutenzione Sede - Impianti e sicurezza" dell'esercizio provvisorio 2014.

Impegno della spesa nr. 217 /2014

Liquidazione della spesa nr. _____ /2014

Pagamento della spesa mandato nr. _____ /2014

Reversale di incasso nr. _____ /2014

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE
(Rag. Michele Montano)

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