



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

DETERMINA nr. 300

DEL 16-05-2014

**OGGETTO:** Attivazione procedura gestione Manutenzione Ordinaria con software TIGER e pratiche Sanatorie.

Pagamento 5° 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 Determina n. 221 del 02/04/2014 sono state liquidate le fatture 5/2014 prot. EN/270/UN del 22/01/2014 riguardante la 2° e 3° rata, e 17/2014 prot. EN/1013/UN del 06/03/2014 riguardante la 4° rata;
- Con fattura 22/2014 prot. EN/1748/UN del 16/04/2014 la Ditta VPM-NET S.a.s. chiede il pagamento della 5° 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 22/2014 prot. EN/1748/UN del 16/04/2014 di € 6.222,21 (5.100,00 + 1.122,04 IVA

22%);

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**

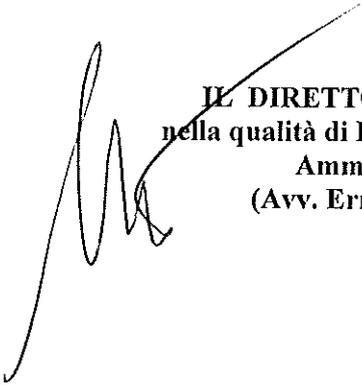
Si attesta che la somma di € 6.222,21 comprensiva di I.V.A. al 22% ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.20 articolo 1 "Spese edili per manutenzione stabili", giusta impegno di spesa n. 653/2012 – residui passivi al 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

73Aa/51

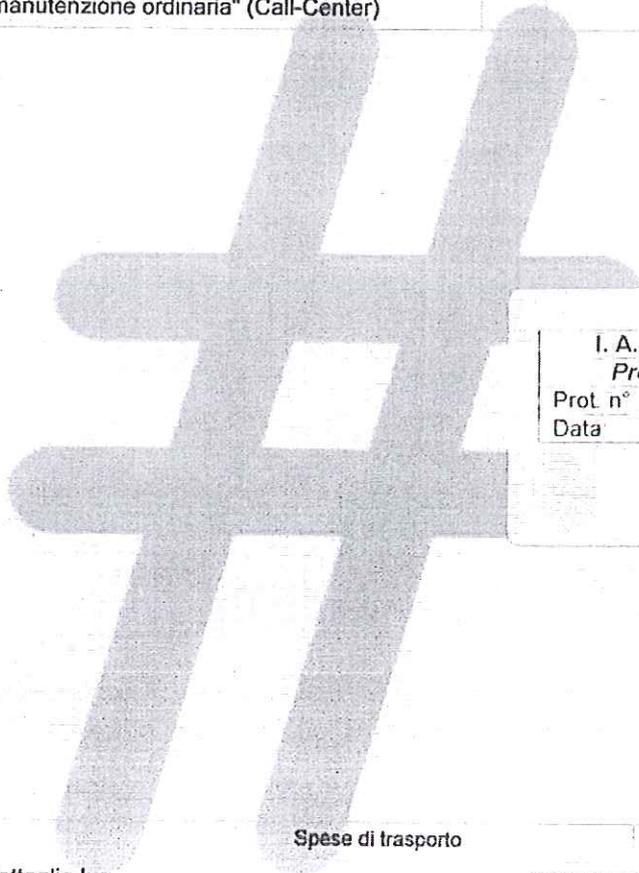
*[Signature]*  
Cliente

I.A.C.P. - CE DIREZIONE
15 APR. 2014
RICEZIONE LISTA IN ENTRATA

VPMNETIT S.a.s.  
Via Nazionale Appia 155  
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 00101970614

<b>FATTURA</b> 22/2014	<b>DATA</b> 14/04/2014				
Pagamento	BONIFICO BANCARIO				
note Pagamento					
Coordinate Bancarie	ABI 01010 - BANCO DI NAPOLI SPA CAB 14901 - Fil. 81100 VIA G.M BOSCO, CASERTA (CASERTA) 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 5 di 6 ( 230gg 14/04/2014) 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 / 1748 / UN
Data 16/04/2014

Sconti		Spese di trasporto			Spese di incasso	
Dettaglio Iva					TOTALE IMPONIBILE	€ 5.100,17
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva	€ 1.122,04
22	Iva 22%	5.100,17	22	1.122,04	Totale	€ 6.222,21

Scadenza Pagamenti  
14/04/2014  
€ 6.222,21