



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 302 DEL 10-05-2014

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore – Pagamento fatture.  
Ditta Carfora Andrea.  
CIG: Z880E8AECC

## IL DIRIGENTE

- Vista la Determina n. 208 del 28/03/2014, con la quale fu affidata alla Ditta Carfora Andrea, con sede in Via Unità Italiana, III tr. n. 1 – Arienzo (CE), il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore degli immobili in gestione I.A.C.P.;
- Viste le fatture inoltrate dalla ditta dell'importo complessivo di € 23.092,16, così come di seguito indicate:

Fattura n.	del	quota mensile	I.V.A. al 10%	Totale
08	17/02/2014	6.272,00	627,20	6.899,20
12	17/03/2014	6.328,00	632,80	6.960,80
19	16/04/2014	6.328,00	632,80	6.960,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>20.820,80</b>

- Vista la Certificazione del Responsabile del Servizio da cui si evince il regolare svolgimento del Servizio medesimo;
- Ritenuto doverosi procedere al pagamento dell'importo delle predette fatture;
- Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo/Cont.le;
- Visto il D.U.R.C.;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

## DETERMINA

1. **Pagare** la somma complessiva € 20.820,80 I.V.A. inclusa per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili IACP a favore della **Ditta Carfora Andrea** con sede in Arienzo, Via Unità Italiana, III tr. n. 1;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo bonifico presso il Banco di Napoli di Arienzo, IBAN: IT80Y0101074780000027001920;
3. **Trasmettere** la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti;

IL DIRIGENTE S.T.  
(Dott. Ing. A. REGGIANI)

PG/tdm  
DETERMINA di pagamento CARFORA

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

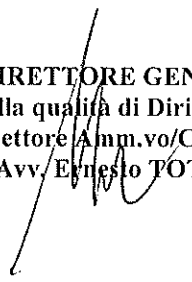
Si attesta che la somma complessiva di € 20.820,80 I.V.A. inclusa, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - ascensori", giusta impegno di spesa n. 185/2014 dell'esercizio provvisorio 2014.

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

 **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)