



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 332 DEL 27-05-2014

**OGGETTO:** Pagamento servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore per il periodo dal 17/01/2014 al 16/04/2014.

Ditta IACI S.r.l.

**CIG: ZA90E8AEDE**

**IL DIRIGENTE**

- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 210 del 28/03/2014 con cui veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P. alla Ditta IACI S.r.l. con sede in Caserta, Via C. Santagata, 65 – P. IVA 01532810619;
- **Vista** la fattura n. 00502 del 28/04/2014 per un importo complessivo di € **20.882,40**.
- **Visto** il DURC dell'Impresa medesima dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
- **Vista** la Certificazione del Responsabile del Servizio da cui si evince il regolare svolgimento del Servizio medesimo;

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo della predetta fattura;

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;

Visto lo statuto;

Richiamate le proprie competenze;

**DETERMINA**

1. **Liquidare e pagare** la somma di € **20.882,40** comprensiva di I.V.A. al 10%, per esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P., alla Ditta IACI S.r.l. con sede in Caserta, Via C. Santagata, 65 – P. IVA 01532810619;
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 di bonifico presso l'Unicredit di Caserta, IBAN: IT07A0200814906000400335292.
3. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

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

PG/t.d.m.

DETERMINA di pagamento IACI

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

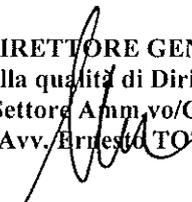
Si attesta che la somma complessiva di € 20.882,40 I.V.A. inclusa, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - ascensori", giusta impegno di spesa n. 182/2014 dell'esercizio provvisorio 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)