



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 416 DEL 02-07-2014

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento del fatturato emesso dal Consorzio CSA per l'affidamento dei lavori e servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Ente per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014. CIG N° 3202779791E.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale N° 159/Dir. del 05/04/2011, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Ente;
- la commissione, con verbale di gara del 27/02/2012, ha aggiudicato, provvisoriamente, il servizio di che trattasi al Consorzio CSA con sede in Roma alla via Minerva, 1, con il punteggio di 100/100 e per il prezzo di € 176.164,97, comprensivo di oneri per la sicurezza ammontanti ad € 1.415,30, IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso pari al 41%;
- con determinazione n° 196/Dir del 28/03/2012 è stata autorizzata, presso la sede dell'Ente, per Notar Paolo Provitera, la stipula del contratto di appalto avvenuto il 20/12/2012, repertorio n° 44462, raccolta n° 18661;
- la durata del servizio di che trattasi consta di **sessanta** mesi con decorrenza 1° aprile 2012 e scadenza 31/03/2017;

VISTO il D.Lgs. nr. 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'Ente,;

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

1. IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa e per il servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Ente, per il periodo di competenza 01/01/2014 – 31/12/2014, la complessiva somma di € 42.984,21 (imp. € 35.232,96 iva 22% € 7.751,25) sull'apposito capitolo dell'esercizio provvisorio 2014;
2. LIQUIDARE E PAGARE, a mezzo bonifico, in favore del Consorzio CSA la complessiva somma di cui sopra per il servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Ente relativa al periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, previa emissione delle relative fatture e verifica della regolarità del servizio effettuato.
A tal fine, il consorzio CSA dovrà allegare alle fatture emesse la distinta delle istanze ricevute ed evase con i relativi tempi. (art. 5 contratto d'appalto).

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Ernesto Tofi

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 42.984,21 COMPRESIVA DI I.V.A.AL 22% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AD OGGETTO: affitti, spese, servizi e manutenzione uffici.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 101 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____ /2014
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2014

IL RESPONSABILE CONT. ORD./SPEC.

Rag. Michele Montano

