



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N.

Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 441 DEL 14-07-2014

OGGETTO: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A

Assegnazione Alloggi.

- Affidamento: CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione
via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI.

Pagamento servizio svolto dal: 01 aprile al 30 giugno 2014

CIG: 47754222E6

IL DIRIGENTE

Premesso,

- Che il "Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A., nelle more dell'espletamento di nuova gara per l'assegnazione del servizio ad altro soggetto, viene garantito dalla Ditta Consorzio Stabile S.G.M. Servizi e Manutenzione con sede alla via G. Calà Ulloa nr. 9 80141 Napoli, mediante affidamenti provvisori così distinti: per il periodo dal 01.11.2012 fino al 30.10.2013 con contratto Rep. 53430 del 27.02.2014 reg. a Caserta il 04.03.2014 al nr. 1T/1993, per il periodo dal 01.11.2013 fino al 30.04. 2014, con Determinazione Dirigenziale nr. 693 del 08.11.2013 e dal 01.05.2014 fino al 31.10.2014 con Determinazione nr. 277 del 08.05.2014;
- Che la sopraddetta Società ha effettuato il Servizio di che trattasi per il periodo dal **01 aprile al 30 giugno 2014**, senza dar luogo a controversie, il cui importo ammonta a complessivi €. 7.716,75 di cui €. 6.635,20 per servizio ed €. 1.391,55 per IVA al 22%, come si evince dalle fatture sottoelencate:

FATTURE	IMPONIBILE (€.)	IVA (22%) (€.)	TOTALE (€.)
Nr. 326 del 30.04.2014 – mese di Aprile 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 438 del 31.05.2014 – mese di Maggio 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 533 del 30.06.2014 – mese di Giugno 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
TOTALE €.:	6.325,20	1.391,55	7.716,75

- Che la copertura economica dell'importo sopraddetto è assicurato dai Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 - per €. 2.315,03 di cui €. 1.897,56 per servizio ed €. 4.17,47 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede", da prelevare dall'impegno di spesa nr. **54/2014, relativo al mese di Aprile 2014;**
 - per €. 257,23 di cui €. 210,84 per servizio ed € 46,39 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014. ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.", da prelevare dall'impegno di spesa nr. **55/2014, relativo al mese di Aprile 2014;**
 - per €. 4.630,04 di cui €. 3.795,12 per servizio ed €. 834,92 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manuten-

zione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 210/2014, relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2014;

- per € 514,45 di cui € 421,68 per servizio ed € 92,77 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 211/2014, relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2014;

Tutto ciò premesso,

- Verificato che il predetto servizio è stato svolto per il periodo dal 01 Aprile al 30 Giugno 2014 senza dar luogo a controversie;
- Considerato che l’importo complessivo ammontante ad € 7.716,75 di cui € 6.325,20 per servizio ed € 1.391,55 per IVA al 22%, sarà prelevato dai Capitoli di Bilancio come di seguito si riporta: per € 2.315,03 di cui € 1.897,56 per servizio ed € 417,47 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 54/2014, relativo al mese di Aprile 2014;
- per € 257,23 di cui € 210,84 per servizio ed € 46,39 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 55/2014, relativo al mese di Aprile 2014;
- per € 4.630,04 di cui € 3.795,12 per servizio ed € 834,92 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 210/2014, relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2014;
- per € 514,45 di cui € 421,68 per servizio ed € 92,77 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 211/2014, relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2014;
- Accertato la copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;
- Preso atto che il pagamento può essere effettuato anche in pendenza di contratto, così come previsto dal Decreto Commissariale nr. 54 del 06.12.2013 in cui si dispone il pagamento a favore delle Ditte aggiudicatarie di lavori e servizi mediante gara di appalto, nelle more della prossima stipula del relativo contratto di appalto;
- Visto il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

D E T E R M I N A

1. Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. Liquidare e pagare il “servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A.”, svolto per il periodo dal **01 Aprile al 30 Giugno 2014**, alla Società **CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione**, via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI, l’importo complessivo di € 7.716,75 già comprensivo dell’IVA al 22% da prelevare dai Capitoli così come appresso specificato:
 - per € 2.315,03 di cui € 1.897,56 per servizio ed € 417,47 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 54/2014, relativo al mese di Aprile 2014;
 - per € 257,23 di cui € 210,84 per servizio ed € 46,39 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 55/2014, relativo al mese di Aprile 2014;
 - per € 4.630,04 di cui € 3.795,12 per servizio ed € 834,92 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manuten-

- zione uffici della Sede", da prelevare dall'impegno di spesa nr. 210/2014, relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2014;
- per € 514,45 di cui € 421,68 per servizio ed € 92,77 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2014, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.", da prelevare dall'impegno di spesa nr. 211/2014, relativo ai mesi di Maggio e Giugno 2014;
3. Trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. *Avilio Reggiani*)

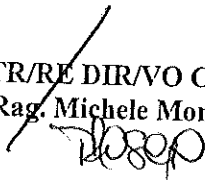


SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

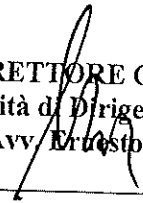
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 6.945,87, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, AD OGGETTO: AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE

~~LIQUIDAZIONE~~ ^{IMPEGNO} DELLA SPESA NR. 54 e NR. 210/2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/201

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Avv. Ernesto TOTI)

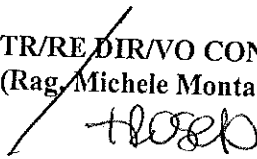


SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

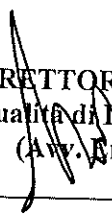
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 771,68, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

~~LIQUIDAZIONE~~ ^{IMPEGNO} DELLA SPESA NR. 55 e NR. 211/2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2014

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Avv. Ernesto TOTI)



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29493276	del	03/04/2014
Riferimento	693	del	08/11/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141424551707	

Spett.le CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI GENERALI E
MANUTENZIONE
consorziosgm@legalmail.it

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
TECNICO
iacp.caserta@pec.it

Impresa	CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE				
Sede legale	VIA GENERALE GIROLAMO CALA' ULLOA 9 80141 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GENERALE GIROLAMO CALA' ULLOA 9 80141 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	07921450636	e-mail	lugasrl_2012@libero.it	e-mail PEC	consorziosgm@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Stazione Appaltante/AP	00101970614 - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO VIA RUGGIERO 134 81100 CASERTA (CE) e-mail: attilioreggiani@iacp.caserta.it e-mail PEC: iacp.caserta@pec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE IACP				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13433529
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/04/2014	
Il responsabile del procedimento FUSCO MASSIMO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5122943693
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/04/2014	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 16/04/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
NIOLA PASQUALE

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2014 / 1790 / ST
Data: 22/04/2014

