



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 483 DEL 22-07-2014

OGGETTO: pagamento mesi aprile e maggio 2014- Soc. Gesa S.r.l.

CIG: Z611040F76

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, con decreto commissariale n° 40 del 05/09/2013 è stato deciso di ripristinare il servizio di portierato e guardiania presso la sede dell'Ente;
- Che, la predetta società ha trasmesso specifiche fatture per le prestazioni effettuate nel periodo aprile e maggio 2014, rispettivamente n° 59/2014 per € 4.001,60 e n° 76/2014 per 4.201,68 per complessivi € 8.203,28 comprensivi di IVA;
- Che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto alla predetta Società;

Tanto premesso

- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- Procedere al pagamento dell'importo di € 8.203,28 in favore della Soc. Gesa S.r.l., per l'espletamento del servizio di portierato/guardiania presso la sede dell'Ente, relativamente al periodo aprile e maggio 2014;
- La spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 8.203,28 trova copertura finanziaria sul cap./art. n° 6.1.04.20 – 1 dell'esercizio provvisorio 2014 ;
- trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 8.203,28, COMPRESIVA DI I.V.A. 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: servizio di vigilanza ed ispezione, giusta impegno di spesa n° 103/2014

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Rag. Michele Montano)

