



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 545 DEL 02.08.2014

OGGETTO: Pagamento fattura per canone presso la Sede I.A.C.P.
Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s..
C.I.G.: Z210EA64C2

Premesso:

- che con determina n. 254 del 29/04/2010 questo Istituto ha stipulato e successivamente prorogato (Determina n. 390 del 18/06/2013) un contratto per la gestione e la manutenzione degli apparati preposti al controllo e alla sicurezza della propria sede con la Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s.;
- Che il predetto contratto, a fronte delle prestazioni nello stesso previste, prevede il pagamento di un canone annuo pari a € 1.020,00;
- Che lo stesso ha decorrenza dal 01/06 e scadenza al 31/05 di ogni anno;

Considerato:

- che la Società ha inoltrato la fattura n. 00003 del 28/05/2014 relativa al canone di manutenzione per il 2013-2014 di importo pari a € **1.244,40** comprensivo di IVA al 22%;
- che le prestazioni richieste sono state regolarmente eseguite;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario allegata alla presente;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s., con sede in Via Corso, 81/83 – 81040 – Formicola (CE) l'importo di € **622,20** comprensivo di I.V.A. già impegnato con determina 390 del 18/06/2013;
2. **Impegnare, liquidare e pagare** la quota 2014 di € **622,20** comprensiva di I.V.A.;
3. **Disporre** il pagamento dell'importo complessivo di € **1.244,40** a mezzo bonifico bancario presso Poste Italiane – Banco Posta – Sede di Formicola - IBAN IT41Z07601149 00000030633010;
4. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

P.G./t.d.m.

DETERMINA di pagamento ESSEGI 01-07-2014

Via E. Ruggiero, 45 - 81100 CASERTA - P.I. 00101970614 - Tel. 0823.278411 - Fax 0823.326006

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

Si attesta che la somma complessiva di € 1.244,40 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.04.20/1 avente ad oggetto: "Spese per il funzionamento degli uffici, affitti, spese, servizi e manutenzione Uffici Sede" di cui € 622,20 giusta impegno di spesa n. 353/2013 c/residui passivi al 31/12/2013 e la restante somma di € 622,20 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2014.

Impegno di spesa nr. 321 /2014

Liquidazione della spesa nr. _____/2014

Pagamento della spesa mandato nr. _____/2014

Reversale di incasso nr. _____/2014

**IL RESPONSABILE DELLA
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**
(Rag. Michele Montano)

M. Montano

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO / CONT.LE
(Avv. Ernesto TOTI)

E. Toti

CEDEENTE PRESTATORE: DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

RICEVUTA FISCALE FATTURA

ESSEGI-IMPIANTI sas
VIA CORSO N. 81/83
B1040 FORMICOLA CE

Cod. Fisc. - Part. IVA: 01661770618
CAF. SOC.: 5.164,57 Int. Versato
C.C.I.A.A. N. 116109*TRIBUNALE N. 6671/87

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Spett. Le
- I.A.C.F.
VIA E. RUGGIERO
81100 CASERTA CE
COD. FISC. / PART. IVA: 00101970614

- CORRISPETTIVO PAGATO
- CORRISPETTIVO NON PAGATO
- CARTA DI CREDITO

- RICEVUTA FISCALE
 - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
- L. 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

| DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | PAGINA |
|----------------|------------------|--------|
| 28/05/2014 | 00003 | 1 |

ADT 776489 /99

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SENSI
DELL'ART. 17 DEL RD 18/11/1923 N. 2240
PER L'ANNO 2013/2014 PRESSO LA VOSTRA
SEDE

1020,00

DESCRIZIONE NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI

1020,00
BAG/SI

I.A.C.F. - CE
DIREZIONE

/ 5 GIU. 2014

SEZIONE POSTA
ENTRATA

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale

Prot. n° EN / 2014 / 2519 / UN
Data 06/06/2014

| IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA |
|------------|-----|---------|
| 1020,00 | 22 | 224,40 |
| 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 |

TITOLO E NORMA ESEZIONE

| TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
|-------------------|----------------|
| 1020,00 | 224,40 |

Totale Euro **1.244,40**

| DATA ACCONTO | N. FATTURA ACCONTO | IMPORIO ACCONTO |
|--------------|--------------------|-----------------|
| | | |

Euro **1.244,40**