



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 584 DEL 19.09.2014

OGGETTO: Pagamento servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore per il periodo dal 17/04/2014 al 31/07/2014.

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. 01732 del 01/08/2014 per un importo complessivo di € 24.593,95.
- 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 € 22.792,00 I.V.A. inclusa impegnata con n. 185/2014 a favore della Ditta IACI S.r.l. con sede in Caserta, Via C. Santagata, 65;
2. Impegnare, liquidare e pagare l'ulteriore somma di € 1.801,95 comprensivo di I.V.A. per esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P.;
3. Disporre il pagamento dell'importo complessivo di € 24.593,95 comprensivo di I.V.A. al 10% sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo bonifico presso l'Unicredit di Caserta, IBAN: IT07A0200814906000400335292;
4. Trasmettere la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

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

PG/tdm

DETERMINA 2° pagamento IACI

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

Si attesta che la somma complessiva di € 24.593,95, 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", di cui € 22.792,00 giusta impegno di spesa n. 182/2014 dell'esercizio provvisorio 2014 e la restante somma di € 1.801,95 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2014..

Impegno integrazione NUM 618/2014

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)

