



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 587 DEL 22-09-2014

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

Ditta Carfora Andrea.

CIG: Z880E8AECC

IL DIRIGENTE

- Vista la Determina n. 208 del 28/03/2014, con la quale fu affidata alla Ditta Carfora Andrea, con sede in Via Unità Italiana, III tr. n. 1 – Arienzo (CE), il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore degli immobili in gestione I.A.C.P.;
- Viste le fatture inoltrate dalla ditta dell'importo complessivo di € 24.593,95, così come di seguito indicate:

Fattura n.	del	quota mensile	I.V.A. al 10%	Totale
23	16/05/2014	6.328,00	632,80	6.960,80
28	16/06/2014	6.328,00	632,80	6.960,80
38	16/07/2014	6.328,00	632,80	6.960,80
40	28/07/2014	3.374,00	337,41	3.711,55
TOTALE COMPLESSIVO				24.593,95

- Vista la Certificazione del Responsabile del Servizio da cui si evince il regolare svolgimento del Servizio medesimo;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo delle predette fatture;
- Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo/Cont.le;
- Visto il D.U.R.C.;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma di € 22.853,60 I.V.A. inclusa impegnata con n. 185/2014 a favore della Ditta Carfora Andrea con sede in Arienzo, Via Unità Italiana, III tr. n. 1;
2. Impegnare, liquidare e pagare l'ulteriore somma di € 1.740,35 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 il Banco di Napoli di Arienzo, IBAN: IT80Y0101074780000027001920;
4. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti;

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

PG/Cont.
DETERMINA 2° pagamento CARFORA

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 € 22.853,60 giusta impegno di spesa n. 185/2014 dell'esercizio provvisorio 2014 e la restante somma di € 1.740,35 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2014.

Impegno della spesa nr. 617/2014

Liquidazione della spesa nr. _____/2014

Pagamento della spesa mandato nr. _____/2014

Reversale di incasso nr. _____/2014

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)

