



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

## SETTORE TECNICO

Prot. N. .... / Settore .....

Caserta .....

**DETERMINAZIONE NR 60 DEL 5/11/2014**

**OGGETTO:** Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A..  
Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE)  
Affidamento servizio dal 01.11.2014 al 30.10.2015 + Impegno di spesa.  
**CIG.: Z0B113F2CC**

### IL DIRIGENTE

Premesso,

- Che il servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario dei locali della Sede IACP e dei locali della C.A.A. è affidato alla Società CONSORZIO STABILE S.G.M. con sede alla via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 Napoli, fino al 30 ottobre 2014;
- Che stante in corso di espletamento le procedure di gara di appalto per l'affidamento del summenzionato servizio ad altro soggetto, atteso che lo stesso non può essere interrotto, è stata interpellata per le vie brevi, la Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), individuata nell'ambito delle Ditte che hanno inoltrato richiesta di inserimento nell'elenco delle Ditte di fiducia dell'Istituto, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Caserta con il nr. R.E.A. 211707, la quale si è resa disponibile ad eseguire il predetto servizio, a partire dal 01. novembre 2014 fino al 30 ottobre 2015, secondo le modalità di esecuzione riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che la Ditta dichiara di aver preso visione;
- Che il fabbisogno economico occorrente per il periodo di validità dell'affidamento (01 novembre 2014 – 30 ottobre 2015), secondo le modalità previste dalla legge nr. 98 del 09.08.2013 – art. 32 comma 7bis, ammonta ad €. 32.926,92, oltre l'IVA al 22%, come dal seguente Q.T.E.:

A) - Importo lordo servizio: .....	€.	35.000,00
B) - Importo servizio non soggetto a ribasso:		
B1) - Stima incidenza manodopera (75,748%): .....	€.	26.511,66
B2) - Stima incidenza sicurezza (2,879%): .....	€.	<u>1.007,59</u>
Totale: .....	€.	27.519,25
C) - Importo soggetto a ribasso d'asta: .....	€.	7.480,75
C1) - Ribasso d'asta (-27,712%): .....	€.	<u>2.073,08</u>
Totale: .....	€.	5.407,67
<b>Totale importo netto servizio (B+C): .....</b>	<b>€.</b>	<b>32.926,93</b>

- Che la predetta somma necessaria per l'espletamento del servizio summenzionato, ammontante a complessivi €. 32.926,93, sarà ripartita secondo le modalità appresso specificate:
  - a) €. 29.634,23 + €. 6.519,54 per IVA al 22%, relativo alla pulizia interna ed esterna e fornitura di materiale igienico-sanitario - Uffici della SEDE – Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede);

- b) € 3.292,70 + € 724,40 per IVA al 22%, relativo alla pulizia interna ed esterna e fornitura di materiale igienico-sanitario – Uffici della C.A.A. – Capitolo di Bilancio 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.)
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo-Contabile
  - 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. AFFIDARE alla Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), il servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario degli uffici della Sede e della C.A.A. per il periodo dal 01 novembre 2014 al 31 ottobre 2015 (1 anno) secondo le modalità riportate nel C.S.A. che la Ditta dichiara di aver presa visione, il cui importo ammonta a complessivi € 40.170,86 di cui € 32.926,93 per servizio ed € 7.243,93 per IVA al 22%, già comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 40.170,86 di cui € 32.926,93 per servizio ed € 7.243,93 per IVA al 22% , secondo lo schema di seguito specificato:
  - € 6.025,62 di cui € 4.939,04 per servizio ed € 1.066,58 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20-1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede) del **Bilancio provvisorio 2014**, relativi a mesi 2;
  - € 669,53 di cui € 548,79 per servizio ed € 120,74 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.) del **Bilancio provvisorio 2014**, relativi a mesi 2;
  - € 30.128,03 di cui € 24.695,10 per servizio ed € 5.432,93 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20-1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede) del **Bilancio provvisorio 2015**, relativi a mesi 8;
  - € 3.347,68 di cui € 2.744,00 per servizio ed € 603,68 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.) del **Bilancio provvisorio 2015**, relativi a mesi 8;
4. DISPORRE la stipula di apposita “Scrittura Privata” con la Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), per il periodo dal 01 novembre 2014 al 31.10.2015 (anni 1), per l’importo complessivo di € 40.170,00 di cui € 32.926,93 per servizio ed € 7.243,93 per IVA al 22% già comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso.
5. COSTITUIRE la cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dell’appalto ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).
6. TRASMETTERE la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



AN.P.  
SERVIZIO DI PULIZIA/CONSORZIO STABILE S.G.M.Affidamento servizio dal 01 Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015 – anni 1

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **6.025,62** 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 PROVVISORIO ANNO 2014**, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE.

IMPEGNO DI SPESA NR. 495/2014  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/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

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **669,53** 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 PROVVISORIO ANNO 2014** AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. 496/2014  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/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