

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 721 DEL 24-11-2014

OGGETTO: Pagamento servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore per il periodo dal 17/04/2014 al 31/07/2014.
Ditta Consorzio Del Bo Scarl.
CIG: Z900E8AEFE

IL DIRIGENTE

- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 207 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 Consorzio Del Bo Scarl con sede in Napoli, Via Melisurgo n. 4 – P. I.V.A. 04474391218;
- **Vista** la fattura n. 025851 del 29/07/2014 per un importo complessivo di € 23.504,80.
- **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 **23.504,80** comprensiva di I.V.A. al 10%, per esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P., alla Ditta Consorzio Del Bo Scarl con sede in Napoli, Via Melisurgo n. 4 – P. I.V.A. 04474391218;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo di bonifico presso il Banco di Napoli filiale di Napoli, IBAN: IT77E0101003494100000004882.
3. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

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



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

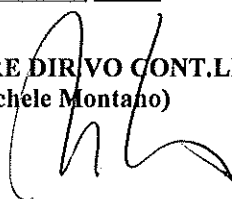
Si attesta che la somma complessiva di € 23.504,80, I.V.A. inclusa, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - ascensori", giusta impegno di spesa n. 183/2014 dell'esercizio provvisorio 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)

