



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1243 DEL 01-12-2014

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore – Pagamento fattura.
Ditta Komè Srl.
CIG: ZC21056C2E.

IL DIRIGENTE

Vista la Determina n. 521 del 30/07/2014, con la quale fu affidata alla Ditta Komè Srl il servizio di manutenzione ordinaria di una parte degli impianti ascensore degli immobili in gestione I.A.C.P. per il periodo compreso dal 01/08/2014 al 30/09/2014;

- Visto il prospetto contabile redatto dal Direttore Lavori;
- Viste la fattura n. 631/2014 del 30/09/2014 inoltrata dalla ditta dell'importo di € 39.430,51 oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 48.105,22;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo della predetta fattura;
- 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 € 42.726,79 I.V.A. inclusa impegnata con n. 373/2014 a favore della Ditta Komè S.r.l. con sede in Napoli, Via Ferrante Imparato, 190 – P. IVA 05391451217;
2. Impegnare, liquidare e pagare l'ulteriore somma di € 5.378,43 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 € 48.105,22 comprensivo di I.V.A. sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo bonifico presso la DEUTSCHE BANK filiale di Casoria (NA), IBAN: IT55U0310439840000000300017;
4. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. A. REGGIANI)

PG/tlm

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

Si attesta che la somma complessiva di € 48.105,22, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.30/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - Ascensori", di cui € 42.726,79 giusta impegno di spesa n. 373/2014 (Det. 521/2014) dell'esercizio provvisorio 2014 e la restante somma di € 5.378,43 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2014.

Impegno della spesa nr. 555 /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)

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