



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 386 DEL 24-06-2015

**OGGETTO:** Pagamento fatture per interventi di verifiche e manutenzione presidi antincendio sede IACP.  
Società VA.PA. S.r.l.  
C.I.G.:

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro sono installati presso la sede dell'Ente, nella quantità e della tipologia previste, postazioni antincendio;
- che per il loro mantenimento in efficienza e funzionalità è necessario che tali prodotti siano periodicamente controllati e revisionati secondo scadenze prestabilite;
- che la Società VAPA, con sede a S. Prisco, Via Roma, 14/16, è Azienda abilitata allo svolgimento di tali attività e ha effettuato gli interventi periodici previsti per le apparecchiature antincendio dell'Ente oltre a ulteriori interventi espressamente richiesti dall'Ente;

### Considerato:

- che per le predette attività svolte la Società ha inoltrato le seguenti fatture:

n. 560	del 30/09/2014	€ 440,01
n. 1	del 30/01/2015	€ 150,87

per un importo complessivo pari a € 590,88 comprensivo di I.V.A. come per legge;
- che le prestazioni richieste sono state regolarmente eseguite;
- Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo/Cont.le allegata alla presente;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo maturato dalla ditta;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

## DETERMINA

1. **Impegnare, liquidare e pagare** alla VA.PA. S.r.l., con sede in Via Roma n. 14/16, S. Prisco (CE) - P.IVA 02978520613, l'importo di € 590,88 comprensivo di I.V.A. come per legge con prelievo dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le;
2. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti.

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

P.G./t.d.m.

DETERMINA di pagamento VA.PA Int Str 2014

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

Si attesta che la somma complessiva di € 590,88 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.20/5 avente ad oggetto: "Costruzione e manutenzione Sede - Impianti e sicurezza" del bilancio di previsione 2015.

Impegno della spesa nr. 250/2015

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_\_/2015

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_\_/2015

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_\_/2015

**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)

