



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. /

Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 40 DEL 09-02-2014

OGGETTO: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A
Assegnazione Alloggi.
Affidamento: CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione
via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI.
Pagamento servizio svolto dal: 01 luglio al 31 ottobre 2014
CIG: 47754222E6

IL DIRIGENTE

Premesso,

- Che il “Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A., nelle more dell’espletamento di nuova gara per l’assegnazione del servizio ad altro soggetto, viene garantito dalla Ditta Consorzio Stabile S.G.M. Servizi e Manutenzione con sede alla via G. Calà Ulloa nr. 9 80141 Napoli, mediante affidamenti provvisori così distinti: per il periodo dal 01.11.2012 fino al 30.10.2013 con contratto Rep. 53430 del 27.02.2014 reg. a Caserta il 04.03.2014 al nr. 1T/1993, per il periodo dal 01.11.2013 fino al 30.10.2014 con Scrittura Privata di cottimo fiduciario rep. nr. 53464 del 23.01.2015;
- Che la sopraddetta Società ha effettuato il Servizio di che trattasi per il periodo **dal 01 luglio al 30 ottobre 2014**, senza dar luogo a controversie, il cui importo ammonta a complessivi €. 10.289,00 di cui €. 8.433,60 per servizio ed €. 1.855,40 per IVA al 22%, come si evince dalle fatture sottoelencate:

FATTURE	IMPONIBILE (€.)	IVA (22%) (€.)	TOTALE (€.)
Nr. 637 del 31.07.2014 – mese di Luglio 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 703 del 31.08.2014 – mese di Agosto 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 842 del 30.09.2014 – mese di Settembre 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
Nr. 949 del 31.10.2014 – mese di ottobre 2014	2.108,40	463,85	2.572,25
TOTALE €.:	8.433,60	1.855,40	10.289,00

- Che la copertura economica dell’importo sopraddetto è assicurata dai Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 - per €. 9.260,10 di cui €. 7.590,24 per servizio ed €. 1.669,86 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 – residui passivi al 31.12.2014 - ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. **210/2014**;;
 - per €. 1.028,90 di cui €. 843,36 per servizio ed €. 185,54 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.05.10 art. 8 – residui passivi al 31.12.2014, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. **211/2014**;

Tutto ciò premesso,

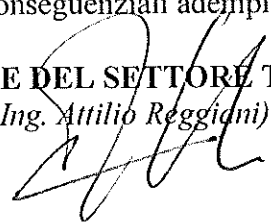
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto per il periodo dal **01 Luglio al 31 Ottobre 2014** senza dar luogo a controversie;

- Considerato che l'importo complessivo ammontante ad €. 10.289,00 di cui €. 8.433,60 per servizio ed €. 1.855,40 per IVA al 22%, sarà prelevato dai Capitoli di Bilancio come di seguito si riporta:
- per €. 9.260,10 di cui €. 7.590,24 per servizio ed €. 1.669,86 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 – residui passivi al 31.12.2014 - ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall'impegno di spesa nr. **210/2014**;
- per €. 1.028,90 di cui €. 843,36 per servizio ed €. 185,54 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.05.10 art. 8 – residui passivi al 31.12.2014 - ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall'impegno di spesa nr. **211/2014**;
- Accertato la copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;
- Visto il D.U.R.C. in corso di validità, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- 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. Liquidare e pagare il “servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A.”, svolto per il periodo dal **01 Luglio al 30 Ottobre 2014**, alla Società CONSORZIO STABILE S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione, via G.le G. Calà Ulloa, 9 – 80141 NAPOLI, l'importo complessivo di €. 10.289,00 di cui €. 8.433,60 per servizio ed €. 1.855,40 per IVA al 22% da prelevare dai Capitoli di Bilancio così come appresso specificato:
 - per €. 9.260,10 di cui €. 7.590,24 per servizio ed €. 1.669,86 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 – residui passivi al 31.12.2014 - ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall'impegno di spesa nr. **210/2014**;
 - per €. 1.028,90 di cui €. 843,36 per servizio ed €. 185,54 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.05.10 art. 8 – residui passivi al 31.12.2014 - ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall'impegno di spesa nr. **211/2014**;
3. Trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

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



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **9.260,10**, COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1** – RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014 - AD OGGETTO: AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. **210/2014**
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

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 CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **1028,90** COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8** – RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014 - AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. **211/2014**
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)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a favore di lavoro

Protocollo documento n°	32805400	del	20/11/2014
Riferimento	277	del	06/05/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141727627522		

Spett.le CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI GENERALI E
MANUTENZIONE
CONSORZIOSGM@LEGALMAIL.IT

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
TECNICO
iacc.caserta@pec.it

Impresa	CONSORZIO STABILE S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE				
Sede legale	VIA GENERALE GIROLAMO CALA' ULLOA 9 80141 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/ind attività	VIA GENERALE GIROLAMO CALA' ULLOA 9 80141 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	07921450636	e-mail	info@consorziosgm.it	e-mail PEC	CONSORZIOSGM@LEGALMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Stazione Appaltante/AP	00101970614 - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI TECNICO VIA RUGGIERO 134 81100 CASERTA (CE) e-mail: attilioreggiani@iacc.caserta.it e-mail PEC: iacc.caserta@pec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARI				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13433520
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/11/2014	
Il responsabile del procedimento NIOLA PASQUALE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5122943693
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/11/2014	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 20/11/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
NUNZIATA PATRIZIA

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2014 / 6014 / ST
Data 01/12/2014

