



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 453 DEL 15-04-2015

OGGETTO: Pagamento di complessivi € 13.290,56 a favore della- Soc. SSP S.r.l. Servizio Sicurezza e Portineria. Per il servizio espletato presso la sede dell' Ente per il periodo di Febbraio – Aprile 2015

CIG..7A51564F00..... Dure

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, con decreto del Commissario Straordinario dell' Ente n°40 del 08/08/2013 è stato conferito l' incarico per il servizio di portierato e guardiania presso la sede dell'Ente per un periodo di 4 anni;
- Che il Direttore Generale dell'Ente, con proprio provvedimento Nr. 733 del 22/11/2013 ha conferito, a seguito del verbale n. 1 del 11/11/2013 redatto dalla Commissione nominata a vagliare l' offerta più conveniente, l' incarico di portierato e guardiania presso la sede dell' Ente alla GESA S.r.l. con sede in Casagiove via Recalone, 8;
- Che in data 22.11.2013 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la GESA Srl e questo Ente per redigere il servizio innanzi riportato per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01/12/2013 e fino al 30/11/2017;
- Che la spesa presuntiva, necessaria per lo svolgimento del servizio è stata quantificata in Euro 42.640,00 annui, oltre IVA come per Legge e in 170.560,00 oltre IVA come per legge per l' intero quadriennio;
- Che la GESA Srl , con nota del 27/11/2014, comunicava a questo Ente che, con decorrenza dal 01/12/2014, a seguito della sottoscrizione del “contratto di fitto d’azienda “ rogato dal notaio Martano Rep. 164391, si era proceduto alla concessione in fitto d’azienda alla Società “SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO S.R.L.” di seguito denominata SSP S.r.l. con sede legale in San Prisco (CE), alla via Tolomeo – Palazzo Parva Domus;
- Che alla SSP S.r.l. a tutt’oggi sono state saldate le fatture per il servizio svolto fino alla data di Gennaio 2015 e che pertanto si rende necessario saldare il fatturato relativo al periodo

52

Febbraio - Aprile 2015 per un importo complessivo di Euro 13.290,56, IVA inclusa, giuste fatture n° 47/2015 per € 4.001,60, n° E2/2015 per 4.401,76, n. E3 per € 4.201,68 per complessivi € 13.290,56;

Tanto premesso

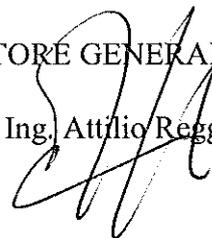
- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

1. Impegnare, liquidare e pagare la somma di euro 13.290,56 IVA inclusa, a favore della SSP S.r.l. per il servizio prestato da febbraio ad Aprile 2015, giusto fatturato indicato in premessa;
La spesa di cui sopra trova capienza finanziaria sul capitolo 6.1.04.20 articolo 1 dell'esercizio provvisorio 2015 ad oggetto "affitti, spese, servizi e manutenzione uffici.
2. Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SPESA DI € 13.290,56, COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTI DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015, AD OGGETTO: affitti, spese, servizi e manutenzione uffici.

IMPEGNO:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 303 /2015
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___ /200 ___
REVERSALE DI INCASSO NR. ___ /200 ___

Il Responsabile della Contabilità generale e speciale
(Rag. Michele Montano)

