



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE NR 508 DEL 30/07/2015

OGGETTO: Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede + C.A.A.,
Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE)
Pagamento servizio svolto
CIG.: Z0B113F2CC

IL DIRIGENTE

Premesso,

- Che stante in corso di espletamento le procedure di gara di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario dei locali della Sede IACP e dei locali della C.A.A ad altro soggetto, atteso che lo stesso non può essere interrotto, con determinazione nr. 660 del 05 novembre 2014 il predetto servizio è stato affidato alla Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), individuata nell'ambito delle Ditte che hanno inoltrato richiesta di inserimento nell'elenco delle Ditte di fiducia dell'Istituto, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Caserta con il nr. R.E.A. 211707;
- Che in data 21.07.2015 – rep. nr. 53481 è stato perfezionato l'Atto di Cottimo fiduciario "Scrittura Privata" con la suddetta Società per l'importo netto pari a complessivi €. 40.170,86 di cui €. 32.926,93 per servizio ed €. 7.243,93 per IVA al 22% comprensivo degli oneri non soggetto a ribasso pari ad €. 27.519,25
- Che la Società di cui sopra ha effettuato il servizio di che trattasi per il periodo dal 01 novembre 2014 al 31 marzo 2015, con esclusione del mese di Dicembre 2014, senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 13.390,29 di cui €. 10.975,64 per servizio ed €. 2.414,65 per IVA al 22%, come si evince dalle fatture sottoelencate:

FATTURE	IMPONIBILE (€.)	IVA (22%) (€.)	TOTALE (€.)
Nr. 1654 del 30.11.2014 – mese di Novembre 2014	2.743,91	603,67	3.347,58
Nr. 0422 del 31.03.2015 – mese di Marzo 2015	2.743,91	603,67	3.347,58
Nr. 0087 del 31.01.2015 – mese di Gennaio 2015	2.743,91	603,67	3.347,58
Nr. 0221 del 28.02.2015 – mese di Febbraio 2015	2.743,91	603,67	3.347,58
TOTALE €.:	10.975,64	2.414,65	13.390,29

- Che la copertura economica dell'importo sopraddetto è assicurata dai Capitoli di Bilancio come appresso specificato:

- per €. 6.025,61 di cui €. 4.939,02 per servizio ed €. 1.086,59 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. 495/2014;;
- per €. 669,53 di cui €. 548,80 per servizio ed € 120,73 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. 496/2014;
- per €. 6.025,61 di cui €. 4.939,02 per servizio ed €. 1.086,59 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2015 - ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 115/2015;;
- per €. 669,53 di cui €. 548,80 per servizio ed € 120,73 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2015, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 116/2015;

Tutto ciò premesso,

- Verificato che il predetto servizio è stato svolto per il periodo dal 01 Novembre 2014 al 31 Marzo 2015, con esclusione del mese di Dicembre 2014, senza dar luogo a controversie;
- Considerato che l’importo complessivo ammontante ad €. 13.390,29 di cui €. 10.975,64 per servizio ed €. 2.414,65 per IVA al 22%, sarà prelevato dai Capitoli come di seguito si riporta:
 - per €. 6.025,61 di cui €. 4.939,02 per servizio ed €. 1.086,59 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. 495/2014;;
 - per €. 669,53 di cui €. 548,80 per servizio ed € 120,73 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. 496/2014;
 - per €. 6.025,61 di cui €. 4.939,02 per servizio ed €. 1.086,59 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2015 - ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 115/2015;;
 - per €. 669,53 di cui €. 548,80 per servizio ed € 120,73 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2015, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. 116/2015;
- Accertato la copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;
- Visto il DURC, da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti degli ente assistenziali e previdenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare il “servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali Sede e C.A.A.”, svolto per il periodo dal 01 Novembre 2014 al 31 Marzo 2015, con esclusione del mese di Dicembre 2014, alla Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), l’importo complessivo ammontante ad €. 13.390,29 di cui €. 10.975,64 per servizio ed €. 2.414,65 per IVA al 22% 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 €. 6.025,61 di cui €. 4.939,02 per servizio ed €. 1.086,59 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. **495/2014**;;
 - per €. 669,53 di cui €. 548,80 per servizio ed € 120,73 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. **496/2014**;
 - per €. 6.025,61 di cui €. 4.939,02 per servizio ed €. 1.086,59 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2015 - ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. **115/2015**;;
 - per €. 669,53 di cui €. 548,80 per servizio ed € 120,73 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2015, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”, da prelevare dall’impegno di spesa nr. **116/2015**;
2. Trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

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



**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 6.025,61 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1 DEL BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE.

IMPEGNO DI SPESA NR. 115/2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 115/2015
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2015

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE FF
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
Dott. Ing. A. Reggiani

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 669,53 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8 DEL BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015 AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. 116/2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 116/2015
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2015

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE FF
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
Dott. Ing. A. Reggiani

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 6.025,61 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 6.1.04.20 ART. 1 - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE.

IMPEGNO DI SPESA NR. 495/2014
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 495/2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2014

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE FF
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
Dott. Ing. A. Reggiani

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 669,53 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 6.1.05.10 ART. 8 - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. 496/2014
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 496/2014
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/2014
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/2014

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE FF
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
Dott. Ing. A. Reggiani

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_396503	Data richiesta	02/07/2015	Scadenza validità	30/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARTEMIDE SRL
Codice fiscale	07880310631
Sede legale	VIA TORRE LUPARA P CO IND S PIETRO, SNC 81050 PASTORANO (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.