



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR 585 DEL 08-10-2015

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 i mesi di: aprile, maggio, giugno e luglio 2015, 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 sottolencate:

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

- per €. 12.051,22 di cui €. 9.878,04 per servizio ed €. 2.173,18 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 €. 1.339,06 di cui €. 1.097,60 per servizio ed €. 241,46 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,

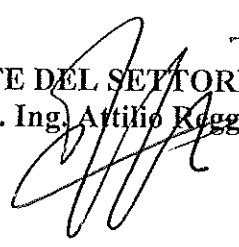
- Verificato che il predetto servizio è stato svolto per i mesi di: aprile, maggio, giugno e luglio 2015, così come previsto, senza dar luogo a controversie;
- Considerato che l'importo complessivo ammontante ad €. 13.390,29 di cui €. 10.975,64 per servizio ed €. 2.414,65 per IVA al 22%, sarà prelevato dai Capitoli come di seguito si riporta:

- per €. 12.051,22 di cui €. 9.878,04 per servizio ed €. 2.173,18 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 €. 1.339,06 di cui €. 1.097,60 per servizio ed € 241,46 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 i mesi di: aprile, maggio, giugno e luglio 2015, 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 €. 12.051,22 di cui €. 9.878,04 per servizio ed €. 2.173,18 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 €. 1.339,06 di cui €. 1.097,60 per servizio ed € 241,46 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 Ruggiani)



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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 12.051,22 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.

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
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Avv. E. TOTI)

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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 1.339,06 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.

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
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Avv. E. TOTI)

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.