



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 586 DEL 08-10-2015

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3.  
Pagamento fatture a favore della Ditta Komè S.r.l.  
**CIG: 46117887D8 (Lotto 1)**  
**CIG: Z3412A6983 (Lotto 2 e Lotto 3)**

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- Che con Determina n. 816 del 30/12/2014, fu affidata alla Ditta Komè S.r.l., già provvisoriamente aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore degli immobili in gestione I.A.C.P. individuati nel Lotto 1, anche la manutenzione dei rimanenti Lotto 2 e Lotto 3 per il periodo compreso dal 01/10/2014 al 31/12/2014;
- Che per garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio nelle more del perfezionamento degli atti di gara, si reputò necessario prorogare il servizio alla Ditta Komè fino al 12/02/2015 agli stessi prezzi, patti e condizioni (€ 44,3408 mensili per cadauno impianti);

### Considerato:

- Che il servizio è stato regolarmente completato;

Viste le fatture inoltrate dalla Ditta come di seguito elencate:

Fattura	Data	Importo
745	30/11/2014	€ 19.715,26
798	01/12/2014	€ 19.715,26
668	31/12/2014	€ 19.715,26
035	02/02/2015	€ 19.715,26
094	03/03/2015	€ 5.632,71
<b>TOTALE</b>		<b>€ 84.493,75</b>

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo delle predette fatture;

Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo/Cont.le;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

## DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 45.115,60 I.V.A. inclusa impegnata con n. 647/2014 (Lotto 2 e 3) a favore della Ditta KOMÈ S.r.l., con sede legale a Via Ferrante Imperato, 190 Ed. F4 Napoli - P. IVA 05391451217;
2. **Impegnare, liquidare e pagare** l'ulteriore somma di € 39.378,15 comprensivo di I.V.A. per esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P. (Lotto 1);
3. **Disporre** il pagamento dell'importo complessivo di € 84.493,75 comprensivo di I.V.A. al 22% sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo bonifico presso la DEUTSCHE BANK (filiale di Casoria via Marconi, 109), IBAN: IT55U031043984000000300017;
4. **Trasmettere** la presente ai Servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE S.T.  
(Dott. Ing. A. REGGIANI)

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

Si attesta che la somma complessiva di € 84.493,75, I.V.A. inclusa, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.20/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - ascensori", di cui € 45.115,60 giusta impegno di spesa n. 647/2014 - c/residui passivi al 31/12/2014 e la restante somma di € 39.378,15 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2015.

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

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

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

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

**IL RESPONSABILE DELLA  
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**  
(Rag. Michele Montano)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del  
**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
(Avv. Ernesto TOTI)