



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 635 DEL 21-10-2015

OGGETTO: Servizio di “pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi”
Importo €. 20.000,00 di cui €. 14.972,14 (€. 14.559,41 per incidenza manodopera ed €. 412,73 per oneri della sicurezza) non soggetti a ribasso.
CIG:Z5B1670B0A
Finanziamento: da bilancio
Durata del servizio: 6 mesi
Modalità di scelta del contraente affidamento ex art. 125 comma 9-10-11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- Che con Avviso prot. 904/US/PRO del 21/04/2015 l’Istituto ha abolito l’Elenco delle Ditte di Fiducia;
- Che pertanto, vista l’urgenza, si sono avviate le procedure per l’affidamento diretto ex art. 125 comma 8 del Codice degli Appalti dei lavori di cui all’oggetto, nelle more dell’espletamento della gara con durata pluriennale;
- Che il Settore Tecnico ha predisposto la documentazione necessaria alla definizione delle modalità dell’espletamento del Servizio da porre a base del Contratto;
- Che l’importo occorrente per l’esecuzione del “Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi” è pari ad €. 20.000,00 di cui €. 14.972,14 (€. 15.559,41 per manodopera ed €. 412,73 per oneri sicurezza) non soggetti a ribasso, oltre l’IVA come per legge;
- Che l’importo complessivo per l’espletamento del summenzionato servizio ammontante a lordi €. 20.000,00 oltre l’IVA come per legge trova copertura:
 1. per €. 18.000,00 oltre IVA come per legge, sul Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione 2015 ad oggetto: “Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede”;
 2. per €. 2.000,00 oltre IVA come per legge, sul Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione 2015, ad oggetto: “Indennità e rimborsi C.A.A.”;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

- Stante l’urgenza correlata alla esecuzione del servizio soprarichiamato, al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo alle persone e/o cose;

PRESO ATTO:

- Che l’importo complessivo del servizio pari ad €. 20.000,00 di cui €. 14.972,14 (€. 15.559,41 per manodopera ed €. 412,73 per oneri sicurezza) non soggetti a ribasso, oltre l’IVA come per legge trova copertura finanziaria sui Capitoli di bilancio come appresso specificato:

1. per €. 18.000,00 oltre IVA come per legge, sul Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione 2015 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede";
2. per €. 2.000,00 oltre IVA come per legge, sul Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione 2015, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.";

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Approvare** la documentazione relativa all'espletamento del "Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi"
2. **Procedere** all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante la normativa di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
3. **Impegnare** la somma complessiva di €. 24.400,00 di cui €. 20.000,00 per servizio ed €. 24.400,00 per IVA al 22%, già comprensivi degli oneri della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso, da imputare sui Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 1. per €. 21.960,00 sul Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione 2015 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede";
 2. per €. 2.440,00 sul Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione 2015, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.";
4. **Disporre** la Stipula di apposito atto di Cottimo Fiduciario (scrittura privata) previa verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs 165/06;
5. **Stabilire** che i lavori saranno contabilizzati con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e liquidate su presentazione di fattura, con successiva determinazione;
6. **Trasmettere** la presente Determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

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



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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 21.960,00 GIA' COMPRESIVA D'I.V.A. AL 22% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1 DEL BILANCIO PROVVISORIO 2015, AD OGGETTO: "SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI DELLA SEDE"

IMPEGNO DI SPESA NR. 448 /2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/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 €. 2.440,00 GIA' COMPRESIVA D'I.V.A. AL 22% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8 DEL BILANCIO PROVVISORIO 2015, AD OGGETTO: "INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A."

IMPEGNO DI SPESA NR. 450/2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/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)