



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 671 DEL 06/11/2015

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:

- Il termine di aggiudicazione della gara di durata pluriennale per l'affidamento del Servizio di "pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario dei locali della Sede IACP e della C.A.A" in svolgimento presso la SUA, è previsto non prima di sei mesi;
- Atteso che il Servizio in oggetto non può essere interrotto, stante l'impossibilità di ricorrere al MEPA in quanto allo stato attuale la convenzione relativa al lotto 7 Campania (province di: Avellino, Benevento e Caserta) è sospesa dal 01.04.2015, il R.U.P. incaricato ha predisposto la documentazione necessaria per la definizione delle modalità dell'espletamento del Servizio da porre a base del Contratto, per mesi sei (6);
- L'importo da porre a base di affidamento occorrente per l'esecuzione del "Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario dei locali della sede IACP e di quelli in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi", per mesi sei (6), 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 sui Capitoli di Bilancio come appresso riportato:
 1. per €. 18.000,00 oltre IVA come per legge, sul Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede";
 2. per €. 2.000,00 oltre IVA come per legge, sul Capitolo di Bilancio 6.1.05.10 art. 8 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 €. 21.960,00 di cui €. 18.000,00 per servizio ed €. 3.960,00 per IVA al 22% sul Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede";
2. per €. 2.440,00 di cui €. 2.000,00 per servizio ed €. 440,00 per IVA al 22% sul Capitolo di Bilancio 6.1.05.10 art. 8 ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.";

VERIFICATA

- La copertura finanziaria da parte del competente Ufficio economico e finanziario;

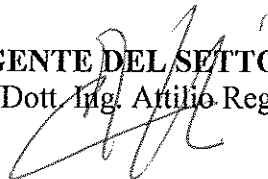
VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Approvare** la documentazione per la procedura ai sensi dell'ex art. 125 comma 9-10-11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 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. **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:
 - a) per €. 3.660,00 di cui €. 3.000,00 per servizio ed €. 660,00 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione **2015** ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede";
 - b) per €. 406,67 di cui €. 333,33 per servizio ed €. 73,34 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione **2015**, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.";
 - c) per €. 18.300,00 di cui €. 15.000,00 per servizio ed €. 3.300,00 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione **2016** ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede";
 - d) per €. 2.033,33 di cui €. 1.666,65 per servizio ed €. 366,68 per IVA al 22% sul Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione **2016**, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.";
2. **Disporre** la Stipula di apposito atto di Cottimo Fiduciario (scrittura privata) previa verifica dei requisiti (ex art. 38 D.Lgs 165/06) da parte dell'Ufficio di Segreteria Generale;
3. **Stabilire** che i lavori saranno contabilizzati con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e liquidate su presentazione di fattura, con successiva determinazione;
4. **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 €. 3.660,00 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. 490/2015
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 €. 406,68 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. 491/2015
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)