



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE NR 673 DEL 06/11 | 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)
Affidamento servizio dal 01.11.2015 al 30.11.2015 (mesi 1) + Impegno di spesa.
CIG.: Z4816CB5EA

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- Il Servizio di "pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario dei locali della Sede IACP e dei locali della C.A.A" fino al 31 ottobre 2015 è garantito dalla Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE);
- E' in fase di svolgimento presso la SUA la gara di durata pluriennale per l'affidamento del summenzionato servizio ad altro soggetto, il cui termine non risulta definito;
- Siccome non è terminata la procedura di gara per l'affidamento del suddetto servizio ad altro soggetto, atteso che lo stesso non può essere interrotto, stante l'impossibilità di ricorrere al ME-PA in quanto allo stato attuale la convenzione relativa al lotto 7 Campania (province di: Avellino, Benevento e Caserta) è sospesa dal 01.04.2015, si affida, per ulteriori mesi uno, dal 01.al 30 novembre 2015, il servizio di cui sopra alla stessa Ditta che tutt'ora l'ha in gestione;
- Il fabbisogno economico occorrente per il periodo dal 01 al 30 novembre 2015, ammonta ad €. 3.347,59 di cui €. 2.743,92 per servizio ed €. 603,67 per IVA al 22% già comprensiva degli oneri della manodopera e per la sicurezza €. 2.743,92, oltre l'IVA al 22%;
- La summenzionata somma trova copertura finanziaria sui Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 - a) Per €. 3.012,82 di cui €. 2.469,52 per servizio ed €. 543,30 per IVA al 22%, Uffici della SEDE - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede);
 - b) Per €. 334,77 di cui €. 274,40 per servizio ed €. 60,37 per IVA al 22%, Uffici della C.A.A. - Capitolo di Bilancio 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.)
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo-Contabile
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

1. AFFIDARE alla Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), il "Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario degli uffici della Sede e della C.A.A." per ulteriori mesi uno (1), dal 01 al 30 novembre 2015;
 - IMPEGNARE la somma complessiva di €. 3.347,59 di cui €. 2.743,92 per servizio ed €. 603,67 per IVA al 22%, già comprensiva degli oneri della manodopera e per la sicurezza, sui Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 - a) Per €. 3.012,82 di cui €. 2.469,52 per servizio ed €. 543,30 per IVA al 22%, Uffici della SEDE - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1 (spese per servizi e manutenzione Uffici Sede);
 - b) Per €. 334,77 di cui €. 274,40 per servizio ed €. 60,37 per IVA al 22%, Uffici della C.A.A. - Capitolo di Bilancio 6.1.05.10-8 (indennizzi e rimborsi spese C.A.A.)
2. Il pagamento avverrà a seguito di emissione di fattura, preventivamente controllata dal responsabile del Servizio;
3. TRASMETTERE la presente 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 €. 3.012,82 COMPRESIVA DI 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 ANNO 2014, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE.

IMPEGNO DI SPESA NR. 485/2015
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. Ernesto TOTI

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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 334,77 COMPRESIVA DI 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 ANNO 2014 AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. 486/2015
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. Ernesto TOTI