



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 117 DEL 29-02-2016

OGGETTO: Pagamento lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensore.
Ditta MOMA ELEVATORS S.r.l.
CIG: Z411899BA0

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Che sono posti in carico alla gestione di questo Istituto immobili al cui servizio sono installati n. 438 impianti ascensore;
- Che per garantirne il regolare e sicuro esercizio, oltre che in adempimento ad un obbligo legislativo, è necessario avere in essere un regolare contratto di manutenzione con ditta a tanto abilitata;
- Che nelle more del perfezionamento degli atti della gara di appalto per l'espletamento di detto servizio, facendo ricorso all'elenco di operatori economici di cui all'art. 125, c. 8 del D. Lgs. 163/2006, con Determina N. 670 del 06/11/2015, si procedette all'affidamento alla Ditta MOMA Elevators Srl;
- Che durante lo svolgimento del servizio si resero necessari lavori di manutenzione straordinaria che in quanto preesistenti all'affidamento alla citata Ditta MOMA Elevators, non potevano essere ascritti a suo carico;
- Che gli stessi ammontano a un totale di € 26.661,00;

Considerato che i lavori previsti sono stati regolarmente eseguiti, come da attestazione del Direttore Lavori incaricato;

Vista la fattura n. 00030/07/2015 del 28/10/2015 per un importo complessivo di € 26.661,00 oltre IVA come per legge;

Visto l'Atto di cessione del credito tra l'Impresa MOMA Elevators S.r.l. e la IFIR S.p.A. acquisito a codesto Ente con nota prot. n. EN/3860/UN del 12/10/2015;

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo della predetta fattura;

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;

Visto lo statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Impegnare, liquidare e pagare a favore di IFIR S.p.A., codice fiscale 04953670637, l'importo complessivo di € 26.661,00 a mezzo di bonifico bancario – IBAN IT36A0103040022000000327891;
2. Trasmettere la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

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

PG/tdm

DETERMINA Pagamento MOMA_2016.02

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

Si attesta che la somma complessiva di € 26.661,00 oltre I.V.A., derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.30/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - Ascensori" dell'esercizio provvisorio 2016.

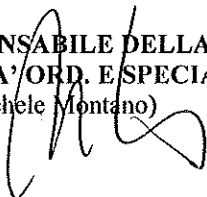
Impegno della spesa nr. 100 /2016

Liquidazione della spesa nr. _____ /2016

Pagamento della spesa mandato nr. _____ /2016

Reversale di incasso nr. _____ /2016

**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)

