



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 225 DEL 30/03/2016

OGGETTO: Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi"
Pagamento servizio dal 01.12.2015 al 29.02.2016 (mesi 3)
CIG:Z5B1670B0A
P.I./C.F.: 03739740615

IL DIRIGENTE

- Visto l'Atto di Cottimo fiduciario, stipulato in data 04/02/2016 al nr. di Rep. 53499, mediante il quale veniva affidato alla Ditta Soc. BRILL SERVICE S.r.l. con sede in Caserta alla via G. Ungaretti nr. 16, il Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e CAA per la durata di mesi sei (6), a partire dal 01.12.2015 fino al 31.05.2016, per l'importo netto contrattuale pari a complessivi €. 19.952,86 di cui €. 16.354,80 per servizio ed €. 3.598,06 per IVA al 22%;
- Verificato che il servizio è stato eseguito per il periodo dal 01.11.2015 al 31.01.2016 (mesi 3) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 9.976,44 di cui €. 8.177,40 per servizio ed €. 1.790,04 per IVA al 22%;
- Accertato che il predetto importo, trova copertura finanziaria così come appresso indicato:
 - Per €. 8.978,79 di cui €. 7.359,66 per servizio ed €. 1.619,13 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 di Bilancio, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - **impegno di spesa nr. 449/2015**;
 - Per €. 997,65 di cui €. 817,74 per servizio ed €. 179,91 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 di Bilancio, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - **impegno di spesa nr. 450/2015**;
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente settore Amministrativo e Contabile;
- Visto il D.U.R.C. da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

- Liquidare e pagare alla Ditta Soc. BRILL SERVICE S.r.l. con sede in Caserta alla via G. Ungaretti nr. 16, la somma complessiva di €. 9.976,44 di cui €. 8.177,40 per servizio ed €. 1.790,04 per IVA al 22% da prelevare dai Capitoli di Bilancio così come appresso indicato così come appresso si specifica:

- Per €. 8.978,79 di cui €. 7.359,66 per servizio ed €. 1.619,13 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 di Bilancio, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - **impegno di spesa nr. 449/2015;**
- Per €. 997,65 di cui €. 817,74 per servizio ed €. 179,91 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 di Bilancio, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - **impegno di spesa nr. 450/2015;**

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 €. 8.978,79 GIA' COMPRENSIVA D'I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1 DI BILANCIO**, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE DA PRELEVARE DAI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015

IMPEGNO DI SPESA NR. **449/2015**
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

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 €. 997,65 GIA' COMPRENSIVA D'I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8 DI BILANCIO** AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A. DA PRELEVARE DAI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015

IMPEGNO DI SPESA NR. **450/2015**
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
(Rag. Michele Montano)

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Avv. Ernesto TOTI)