



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR 229 DEL 30/03/2016

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)
Pagamento Servizio mesi di: Dicembre 2014, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- Con contratto Rep. nr. 53481 del 21.07.2015 è stato perfezionato con la Ditta Soc. A.G.S. Artemide Global Service S.r.l., con sede alla via Torre Lupara - 81050 Pastorano (CE), l'Atto di Cottimo fiduciario a mezzo di "Scrittura Privata" per l'affidamento del "Servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario locali della Sede e della C.A.A." per il periodo dal 01 ottobre 2014 fino al 31 ottobre 2015, per l'importo netto pari a complessivi €. 40.170,86 di cui €. 32.926,93 per servizio ed €. 7.243,93 per IVA al 22%, comprensivo degli oneri non soggetto a ribasso pari ad €. 27.519,25 - CIG.: Z0B113F2CC;
- Con Determinazione nr. 673 del 06.11.2015 è stato affidato il Servizio di cui all'oggetto alla sopraddetta Ditta, per il mese di novembre 2015 per l'importo complessivo di €. 3.347,59 di cui €. 2.743,92 per servizio ed €. 603,67 per IVA al 22% - CIG: Z4816CB5EA;
- La Ditta di cui sopra ha effettuato il Servizio di che trattasi per i mesi di: Dicembre 2014, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2015, con buon esito e senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 16.737,86 di cui €. 13.719,56 per servizio ed €. 3.018,30 per IVA al 22%;
- La copertura economica dell'importo sopraddetto è assicurata dai Capitoli di Bilancio come appresso specificato:
 - per €. 14.729,32 di cui €. 12.073,21 per servizio ed €. 2.656,11 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - impegno di spesa nr. **115/2015**;
 - per €. 2.008,55 di cui €. 1.646,35 per servizio ed €. 362,20 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 1.05.10 art. 8, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - impegno di spesa nr. **116/2015**;

Tutto ciò premesso,

- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo Contabile;

- Visto il DURC, in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti degli ente assistenziali e previdenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta 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 locali Sede e C.A.A.", svolto, per i mesi di: Dicembre 2014 - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre 2015, l'importo complessivo di €. 16.737,86 di cui €. 13.719,56 per servizio ed €. 3.018,30 per IVA al 22%, da prelevare dai Capitoli di Bilancio così come appresso si specifica:
 - per €. 14.729,32 di cui €. 12.073,21 per servizio ed €. 2.656,11 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 6.1.04.20 art. 1, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici della Sede", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - impegno di spesa nr. **115/2015**;
 - per €. 2.008,55 di cui €. 1.646,35 per servizio ed €. 362,20 per IVA al 22% - Capitolo di Bilancio 1.05.10 art. 8, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A.", da prelevare dai residui passivi al 31.12.2015 - impegno di spesa nr. **116/2015**;
2. Trasmettere la presente determina 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 €. **14.729,32** COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO DI BILANCIO 6.1.04.20 ART. 1**, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE, DA PRELEVARE DAI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 115/2015
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 €. **2.008,55** COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO DI BILANCIO 6.1.05.10 ART. 8**, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A., DA PRELEVARE DAI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 116/2015
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)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2729135	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARTEMIDE SRL
Codice fiscale	07880310631
Sede legale	VIA TORRE LUPARA P CO IND S PIETRO, SNC 81050 PASTORANO (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.