



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 610 DEL 24-05-2015

OGGETTO: Pagamento Soc. SSP S.r.l. Servizio Sicurezza e Portineria. Per il servizio espletato presso la sede dell' Ente per il periodo Novembre – Dicembre 2015

CIG: Z3F178AA79

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, con decreto del Commissario Straordinario dell' Ente n°40 del 08/08/2013 è stato conferito l' incarico per il servizio di portierato e guardiania presso la sede dell'Ente per un periodo di 4 anni;
- Che il Direttore Generale dell'Ente, con proprio provvedimento Nr. 733 del 22/11/2013 ha conferito, a seguito del verbale n. 1 del 11/11/2013 redatto dalla Commissione nominata a vagliare l' offerta più conveniente, l' incarico di portierato e guardiania presso la sede dell' Ente alla GESA S.r.l. con sede in Casagiove via Recalone, 8;
- Che in data 22.11.2013 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la GESA Srl e questo Ente per redigere il servizio innanzi riportato per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01/12/2013 e fino al 30/11/2017;
- Che la spesa presuntiva, necessaria per lo svolgimento del servizio è stata quantificata in Euro 42.640,00 annui, oltre IVA come per Legge e in 170.560,00 oltre IVA come per legge per l' intero quadriennio;
- Che la GESA Srl , con nota del 27/11/2014, comunicava a questo Ente che, con decorrenza dal 01/12/2014, a seguito della sottoscrizione del "contratto di fitto d'azienda " rogato dal notaio Martano Rep. 164391, si era proceduto alla concessione in fitto d'azienda alla Società "SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO S.R.L." di seguito denominata SSP S.r.l. con sede legale in San Prisco (CE), alla via Tolomeo – Palazzo Parva Domus;
- Che, la predetta società ha trasmesso specifiche fatture per le prestazioni effettuate nel periodo Novembre – Dicembre 2015, per complessivi € 8.583,44 comprensivi di IVA;
- Che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto alla predetta Società;

6

Tanto premesso

- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma di euro 8.583,44 IVA inclusa, a favore della SSP S.r.l. per il servizio prestato da Novembre – Dicembre 2015, giusto fatturato indicato in premessa;
La spesa di cui sopra trova capienza finanziaria sul capitolo 6.1.04.20 articolo 1 dell'esercizio finanziario 2015 ad oggetto "affitti, spese, servizi e manutenzione uffici giusta impegno di spesa 303/2015 per l'importo di euro 3.471,39 ed euro 5.112,05 sul capitolo di spesa 103/14
2. Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SPESA DI € 8.583,44, COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTI DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, AD OGGETTO: affitti, spese, servizi e manutenzione uffici, giusta impegno di spesa 303/2015

IMPEGNI DELLA SPESA N° 303/2015 E N° 103/14

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/200__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

Il Responsabile della contabilità generale e speciale
(Dott. Francesco Ascione)

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
(Avv. Ernesto Toti)