



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 492 DEL 25-07-2016

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 01.03.2016 al 30.06.2016 (mesi 4)
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, a seguito di gara esperita in data 13/11/2015, 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%;
- Vista la determina di proroga nr. 406 del 21/06/2016 del predetto servizio per il mese di giugno 2016 per l'importo complessivo di €. 3.325,48 di cui €. 2.725,80 per servizio ed €. 599,68 per IVA al 22%;
- Verificato che il servizio è stato eseguito per il periodo dal 01/03/2016 al 30/06/2016 (mesi 4) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 13.301,92 di cui €. 10.903,2 per servizio ed €. 2.389,72 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 del Bilancio provvisorio 2016, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - impegno di spesa nr. 314/2016 relativo ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016;
 - Per €. 997,65 di cui €. 817,74 per servizio ed €. 179,91 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2016 ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - impegno di spesa nr. 315/2016, relativo ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016;
 - Per €. 2.992,93 di cui €. 2.453,22 per servizio ed €. 539,71 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2016, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - impegno di spesa nr. 260/2016 relativo al mese di proroga (Giugno 2016);

- Per €. 332,55 di cui €. 272,58 per servizio ed €. 59,97 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2016 ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - **impegno di spesa nr. 261/2016, relativo al mese di proroga (Giugno 2016);**
- 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.

D E T E R M I N A

- 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 13.301,92 di cui €. 10.903,2 per servizio ed €, 2.389,72 per IVA al 22%, derivante dalle seguenti fatture:
 - Fattura nr. 118 del 31/05/2016 - importo complessivo €. 8.177,40 oltre IVA al 22%;
 - Fattura nr. 170 del 30/06/2016 - importo complessivo €. 2.725,80 oltre IVA al 22%.

da prelevare dai Capitoli di Bilancio come appresso specificato:

- 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 del Bilancio provvisorio 2016, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - **impegno di spesa nr. 314/2016 relativo ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016;**
- Per €. 997,65 di cui €. 817,74 per servizio ed €. 179,91 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2016 ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - **impegno di spesa nr. 315/2016, relativo ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016;**
- Per €. 2.992,93 di cui €. 2.453,22 per servizio ed €. 539,71 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2016, ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - **impegno di spesa nr. 260/2016 relativo al mese di proroga (Giugno 2016);**
- Per €. 332,55 di cui €. 272,58 per servizio ed €. 59,97 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio provvisorio 2016 ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - **impegno di spesa nr. 261/2016, relativo al mese di proroga (Giugno 2016);**

Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)




AN. 11
CIVILIZIA | Soc. BRILL SERVICE S.r.l. - Pagamento servizio dal 01/03/2016 al 30/06/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 8.978,79 GIA' COMPRESIVA D'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 2016, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE

IMPEGNO DI SPESA NR. 314/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

IL RESP. CONTAB. GEN.LE/SPEC.LE
(Dott. F. Ascione)

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 €. 997,65 GIA' COMPRESIVA 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 DEL BILANCIO PROVVISORIO 2016, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. 315/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

IL RESP. CONTAB. GEN.LE/SPEC.LE
(Dott. F. Ascione)

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 €. 2.992,93 GIA' COMPRESIVA D'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 2016, AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE

IMPEGNO DI SPESA NR. 260/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

IL RESP. CONTAB. GEN.LE/SPEC.LE
(Dott. F. Ascione)

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 €. 332,55 GIA' COMPRESIVA 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 DEL BILANCIO PROVVISORIO 2016, AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. 261/2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

IL RESP. CONTAB. GEN.LE/SPEC.LE
(Dott. F. Ascione)

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

FATTURA ELETTRONICA

118

11992

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0LLRL
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

FW 3650 12016

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03739740615
Codice fiscale: 03739740615
Denominazione: BRILL SERVICE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA UNGARETTI, 16
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

IVA 22% P. 179,40

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 268538
Capitale sociale: 10000,00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

IVA 22% 1.799,03

Recapiti

Telefono: 08231546596
Fax: 08231546596
E-mail: BRILLSERVICESAS@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta-Uff_eFatturaPA

FW 41 12016

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

3080103600

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
Numero documento: 118
Importo totale documento: 8177.40
Causale: SERVIZI DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA E FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO DELLA SEDE IACP IN USO ALLA COMMISS.ASSEGNAZ.ALLOGGI-SCRITTURA PRIV. 53499 DEL04/02/2016-CIG:Z5B1670B0A-MARZ-APR-MAG 2016

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZI DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA E FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO DELLA SEDE IACP IN USO ALLA COMMISS.ASSEGNAZ.ALLOGGI-SCRITTURA PRIV. 53499 DEL04/02/2016-CIG:Z5B1670B0A-PERODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-01 (01 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
Valore unitario: 8177.40
Valore totale: 8177.40
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N6 (inversione contabile)
Totale imponibile/importo: 8177.40
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: EX ART.17 COMMA 6 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: BRILL SERVICE SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 8177.40
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CORSO GIANNONE - FILIALE DI CASERTA
Codice IBAN: IT80U0538714900000001385414

FATTURA ELETTRONICA

11901

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0N02V
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

FIR 4054 / 2016 Versione 1.1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03739740615
Codice fiscale: 03739740615
Denominazione: BRILL SERVICE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAN DONATO, 20 FRAZ. SALA
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

IMP. 22% 2.725,80
IVA 22% 599,62

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 268538
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 08231546596
Fax: 08231546596
E-mail: BRILLSERVICESAS@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta-Uff_eFatturaPA

FU 99

2016

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Numero documento: 170/16
Importo totale documento: 2725.80
Causale: SERVIZI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA E FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SEDE IACP E LOCALI IN USO C.A.A.-SCRITTURA PRIVATA N.53499 DEL 04/02/16-CIG: Z5B1670B0A-PROROGA GIUGNO 2016

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA E FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SEDE IACP E LOCALI IN USO C.A.A.-SCRITTURA PRIVATA N.53499 DEL 04/02/16-CIG: Z5B1670B0A-PROROGA GIUGNO 2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Valore unitario: 2725.80
Valore totale: 2725.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N6 (inversione contabile)
Totale imponibile/importo: 2725.80
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: EX ART.17 COMMA 6 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: BRILL SERVICE SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2725.80
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CORSO GIANNONE - FILIALE DI CASERTA
Codice IBAN: IT80U0538714900000001385414

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4049389	Data richiesta	30/06/2016	Scadenza validità	28/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRILL SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	03739740615
Sede legale	VIA SAN DONATO, 20 81100 CASERTA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

