



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 801 DEL 30-11-2016

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 01/07/2016 al 30.09.2016 (mesi 3)
Ditta: Soc. La Minopoli S.r.l. - P.I./C.F.: 07577660637
CIG:Z3519FB98A

IL DIRIGENTE

- Visto l'Atto di "Scrittura Privata, stipulato in data 07/11/2016 al nr. di Rep. 53536, mediante il quale veniva affidato alla Ditta Soc. LA MINOPPOLI S.r.l. con sede in via S. Botticelli, 52 - 80126 Napoli, 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 01/07/2016 fino al 31/12/2016, per l'importo netto contrattuale pari a complessivi €. 15.665,84 di cui €. 12.840,85 per servizio ed €. 2.824,99 per IVA al 22%;
- Verificato che il servizio è stato eseguito per il periodo dal 01/07/2016 al 30.09.2016 (mesi 3) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 7.832,91 di cui €. 6.420,42 per servizio ed €. 1.412,49 per IVA al 22%;
- Accertato che il predetto importo, impegnato con determina nr. 415 del 29/05/2016 - impegni 250 e 251, trova copertura finanziaria così come appresso indicato:
 - Per €. 7.049,64 di cui €. 5.778,39 per servizio ed €. 1.271,25 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione 2016 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - impegno nr. 250/2016;
 - Per €. 1.174,93 di cui €. 963,06 per servizio ed €. 211,87 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione 2016, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - impegno nr. 251/2016;
- 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;
- Vista la fattura nr. 664 del 16/11/2016 dell'importo di €. 6.420,42 oltre IVA al 22%;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

- Liquidare e pagare alla Ditta Soc. LA MINOPPOLI S.r.l. con sede in via S. Botticelli, 52 - 80126 Napoli, il servizio svolto per il periodo dal 01/07/2016 fino al 30/09/2016 il cui importo ammonta a complessivi di €. 7.832,91 di cui €. 6.420,42 per servizio ed €.

1.412,49 per IVA al 22%; da prelevare dai Capitoli di Bilancio così come appresso indicato:

- €. 7.049,64 di cui €. 5.778,39 per servizio ed €. 1.271,25 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio di previsione 2016 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - impegno nr. 250/2016;
- €. 1.174,93 di cui €. 963,06 per servizio ed €. 211,87 per IVA al 22% - Capitolo 6.1.05.10 art. 8 del Bilancio di previsione 2016, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - impegno nr. 251/2016;
- Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4733875	Data richiesta	28/10/2016	Scadenza validità	25/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA MINOPOLI SRL
Codice fiscale	07577660637
Sede legale	VIA SANDRO BOTTICELLI N. 52 NAPOLI NA 80126

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.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)
Numero documento: 664
Importo totale documento: 6420,42
Causale: Erogazione servizi di pulizia interna ed esterna, fornitura materiale igienico-sanitario della Sede dell'Istituto e dei locali in uso alla Comm.ne Ass. Alloggi, periodo luglio, agosto e settembre 2016.

Dati del contratto

Identificativo contratto: FATTURA
Codice commessa/convenzione: Determina dirigenziale n° 367 del 08.06.2016 e n° 415 del 29.06.2016
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3519FB98A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Erogazione servizi di pulizia interna ed esterna, fornitura materiale igienico-sanitario della Sede dell'Istituto e dei locali in uso alla Comm.ne Ass. Alloggi, periodo luglio, agosto e settembre 2016.
Quantità: 1,00
Valore unitario: 6420,42
Valore totale: 6420,42
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: 6420,42
Totale imposta: 0,00
Riferimento normativo: ART. 17, comma 6, Dpr 533/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: LA MINOPOLI SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 6420,42
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT44V0200803463000102194654

ERISCI
(PIBETELLI)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0QSRK
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

FR 4963 / 2016

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07577660637
Codice fiscale: 07577660637
Denominazione: LA MINOPOLI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANDRO BOTTICELLI,52
CAP: 80126
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

IVA 22% € 6.420,42
IVA 22% € 8.412,49

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
Numero di iscrizione: 633265
Capitale sociale: 10200.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° IN / 2016 / 1471 / T1
Data: 21/11/2016

Recapiti

Telefono: 0817268111
Fax: 08119721061
E-mail: INFO@LAMINOPOLI.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: IACP della Provincia di Caserta - Uff_eFatturaPA

FV 228 / 2016

Dati della sede

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

3080103500

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **7.049,64** GIA' COMPRENSIVA 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 DI PREVISIONE 2016 AD OGGETTO: SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE

IMPEGNO DI SPESA NR. **250/2016**
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.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **963,06** GIA' COMPRENSIVA D'I.V.A. AL 22% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ART. 8 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 AD OGGETTO: INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A.

IMPEGNO DI SPESA NR. **251/2016**
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.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)