



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 807 DEL 02-12-2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta
Durata lavori: mesi sei - **C.I.G.:Z58196D67B**
Pagamento lavori I° SAL
Ditta: Soc. "S.O.S. VERDE S.r.l." via Vico Rose, 1 - 80017 Melito (NA)
C.F./P.I.: 06545631217

IL DIRIGENTE


- Visto l'Atto di Cottimo fiduciario, stipulato in data 20/09/2016 al nr. di Rep. 53532, mediante il quale venivano affidati alla Ditta "S.O.S. VERDE S.r.l., con sede alla via Vico Rose, 1 - 80017 Melito (NA), i lavori di Manutenzione ordinaria, pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta della durata di mesi sei;
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori nr. 1 per lavori a tutto il 03/08/2016, redatto in data 23/09/2016;
- Visto il relativo Certificato di pagamento nr. 1 emesso in data 23/09/2016, dell'importo di €. 18.551,37 di cui €. 16.864,88 per lavori ed €. 1.686,49 per IVA al 10%;
- Verificato che i lavori sono stati eseguiti in conformità del C.S.A. senza alcuna riserva da parte della Ditta;
- Considerato che il pagamento deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del Certificato di pagamento;
- Accertato che il predetto importo, trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.1.05.30 art. 11 ad oggetto: "spese per zone a verde" del Bilancio di previsione 2016, con impegno nr. 249/2016;
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente settore Amministrativo e Contabile;
- Vista la fattura nr. PA 22_16 del 10/10/2016 dell'importo di €. 18.551,37 di cui €. 16.864,88 per lavori ed €. 1.686,49 per IVA al 10%;
- Visto il D.U.R.C., in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

- 1) Approvare il Certificato di pagamento nr. 1 il cui importo ammonta a complessivi €. 18.551,37 di cui €. 16.864,88 per lavori ed €. 1.686,49 per IVA al 10%;

- 2) Liquidare e pagare alla Ditta "S.O.S. VERDE S.r.l., con sede alla via Vico Rose, 1 - 80017 Melito (NA), i lavori relativi al I° S.A.L. di Manutenzione ordinaria, pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta della durata di mesi sei, la somma di cui al punto 1) da prelevare dal Capitolo 6.1.05.30 art. 11 del Bilancio di previsione 2016 ad oggetto: "spese per zone a verde" - impegno nr. 249/2016 - giusta fattura nr. PA 22_16 del 10/10/2016 che si allega in copia;
- 3) 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 € **18.551,37** GIA' COMPRESIVA DELL'I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ART. 11 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016, AD OGGETTO: "SPESE PER ZONE A VERDE"

IMPEGNO DI SPESA NR. 249/2016

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2016

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2016

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2016

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)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3612728	Data richiesta	01/07/2016	Scadenza validità	29/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.O.S. VERDE S.R.L.
Codice fiscale	06545631217
Sede legale	VICO ROSE 80017 NA

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.

FATTURA ELETTRONICA

CRISCI
(PISCITELLI)

Dati relativi alla trasmissione

12060
Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001819446
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

Versione 1.1

F.R. 4822 / 2016

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06545631217
Codice fiscale: 06545631217
Denominazione: s.o.s. verde srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: vico rose 1
CAP: 80017
Comune: MELITO DI NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot n°	IN / 2016 / 1285 / T1
Data	14/10/2016

Recapiti

Telefono: 0817117043
E-mail: sosverdesrl@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

300030/1500

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-10 (10 Ottobre 2016)
Numero documento: FATTPA 22_16
Importo totale documento: 18551.37

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: MAN22
Descrizione bene/servizio: lavori di manutenzione ordinaria, pulizia a verde riguardante gli spazi esterni pertinenziali di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta CIG: Z58196D67B Det. 375 del 09/06/2016 Imp. N. 242/2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 16864.88000000
Valore totale: 16864.88000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 16864.88
Totale imposta: 1686.49
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-10-10 (10 Ottobre 2016)
Importo: 18551.37
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI NOVARA
Codice IBAN: IT73Z050343998000000005343
Codice BIC: BAPPIT21634
Codice pagamento: BB