



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 448 DEL 21-05-2017

**OGGETTO:** Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria Impianti ascensore I.A.C.P.  
Pagamento per il periodo dal 15/10/2016 al 14/02/2017. Lotto 2 – Arienzo ed altri.  
Ditta SAS S.r.l.  
CIG: 6614882B2

## IL DIRIGENTE

### Premesso.

- Che con Determina Dirigenziale n. 284 del 27/04/2016 veniva approvato l'impegno di spesa del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P. indicato come Lotto 2;
- Che aggiudicataria del predetto servizio è risultata essere la Ditta SAS S.r.l. con sede in S. Maria C. V. (CE), Via Santella, P.co La Perla – P. I.V.A. 02697710610;
- Vista la fattura n. 2017/071 del 17/02/2017 per l'importo di € 21.684,68;
- Visto il DURC;
- Tenuto conto che durante il periodo di riferimento, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del servizio, è stato confermato dalla ditta esecutrice il complessivo stato di efficienza degli impianti;

Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo della predetta fattura;

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;

Visto lo statuto;

Richiamate le proprie competenze;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 23.852,85 di cui € 21.684,68 per esecuzione del servizio in oggetto alla Ditta SAS S.r.l. ed € 2.168,17 per I.V.A. al 10% da versare direttamente all'erario ex art. 17 comma 6 lett. A ter D.P.R. 633;
2. Disporre il pagamento dell'importo di cui sopra sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo di bonifico presso Banca di Roma – Filiale 00676 di S. Maria C.V., IBAN: IT68Q0300275042000400389381.
3. Trasmettere la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

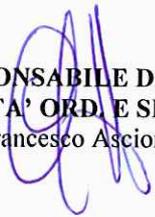
IL DIRIGENTE S.T.  
(Dott. Ing. A. REGGIANI)

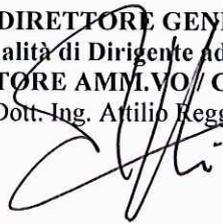
PG/tdm

DETERMINA pagamento SAS Lotto2 fatt.2017-071

**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma complessiva di € 23.852,85 I.V.A. compresa, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.10.5.30/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso - Ascensori", giusta impegno di spesa n. 183/2016 – c/residui passivi al 31/12/2016.

  
**IL RESPONSABILE DELLA**  
**CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**  
(Dott. Francesco Ascione)

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente ad interim del  
**SETTORE AMM.VO/ CONT.LE**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)