



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 549 DEL 08-08-2017

OGGETTO: L. 560/93 "Lavori di Manutenzione Straordinaria del verde riguardante l'abbattimento di siepi ed alberi in Marcianise parco P. Pio e parco Italia"
C.I.G.: Z181C79649
DITTA: S. & G. SERVICE S.r.l. via Don Milani, 39 - 80011 Acerra (NA)
P.I./C.F.: 04567721214
Pagamento lavori

IL DIRIGENTE

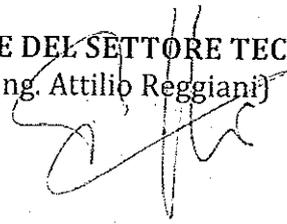
- Visto il Contratto a mezzo di "Scrittura Privata, stipulato in data 03/04/2017 al nr. di Rep. 53547, mediante il quale venivano affidati, alla Ditta S. & G. SERVICE S.r.l. con sede alla via Don Milani, 39 - 80011 Acerra (NA) - P.I./C.F.: 04567721214, i lavori di Manutenzione straordinaria riguardante l'abbattimento di siepi ed alberi in Marcianise parco P. Pio e parco Italia;
- Visto lo Stato Avanzamento Lavori e Finale, redatto in data 28/03/2017 per lavori eseguiti al 24/03/2017;
- Visto il relativo Certificato di pagamento emesso in data 28/03/2017, dell'importo di €. 10.921,67 di cui €. 9.928,79 per lavori ed €. 992,88 per IVA al 10%;
- Verificato che i lavori sono stati eseguiti in conformità del Disciplinare prestazionale d'appalto 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 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio di previsione 2016, ad oggetto: "manutenzione straordinaria L. 560/93" con impegno nr. 613/2016 - giusta Determina dirigenziale nr. 64 del 16/02/2017;
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente settore Amministrativo e Contabile;
- Vista la fattura nr. 000062 del 05/04/2017 dell'importo di €. 9.928,79 di imponibile e di €. 992,88 d'IVA al 10% per un totale di €. 10.921,67%;
- 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 e finale il cui importo ammonta a complessivi €. 10.921,67 di cui €. 9.928,79 per lavori ed €. 992,88 per IVA al 10%;

- 2) Liquidare e pagare alla Ditta S. & G. SERVICE S.r.l. con sede alla via Don Milani, 39 - 80011 Acerra (NA) - P.I./C.F.: 04567721214 la somma di cui al punto 1) da prelevare dal Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio di previsione 2017 ad oggetto: "manutenzione straordinaria L. 560/93" - impegnata con impegno nr. 613/2016;
- 3) Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti

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



AN.PI.
C. VERDE S&G Service S.r.l. - pagamento lavori

SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 10.921,67 GIA' COMPRESIVA DELL'I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ART. 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017, AD OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA L. 560/93"

IMPEGNO DI SPESA NR. 613/2016

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2017

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2017

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2017

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)

I.A..C.P. - Caserta

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del verde riguardante l'abbattimento di siepi ed alberi in Marcianise parco P. Pio e parco Italia

COMMITTENTE: I.A.C.P. CASERTA

IMPRESA: S. & G. SERVICE S.r.l. via Don Milani, 39 - 80011 Acerra (NA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 9'928,79

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto a mezzo di Scrittura privata in data 04/04/2017 repertorio n. 53547, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	9'928,79
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	9'928,79
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	9'928,79
per I.V.A. al 10%	992,88
TOTALE GENERALE euro	10'921,67

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 9'928,79 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novemilanovecentoventotto/79).

Caserta, 28/03/2017

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di NAPOLI

Il Direttore dei Lavori
per. ind. Anjello PISCITELLI

Il Responsabile del
Procedimento,
Ing. Carmine CRISCI

I.A..C.P. - Caserta

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 24/03/2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del verde riguardante l'abbattimento di siepi ed alberi in Marcianise parco P. Pio e parco Italia

COMMITTENTE: I.A.C.P. CASERTA

IMPRESA: S. & G. SERVICE S.r.l. via Don Milani, 39 - 80011 Acerra (NA)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Carmine Crisci)

Contratto in data 04/04/2017 rep. n. 53547 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 9 928.79

Data Offerta:	25/01/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	16 485.40
Data Consegna:	27/02/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	28/02/2017	Importo per la Sicurezza:	296.25
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	29/03/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8220823	Data richiesta	11/07/2017	Scadenza validità	08/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.&G. SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	04567721214
Sede legale	VIA DON MILANI, 39 80011 ACERRA (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.

CRISCI
(PRISCITEW)

FATTURA ELETTRONICA

ST

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione ²¹¹⁵

Identificativo del trasmittente: IT04567721214
Progressivo di invio: 000062F17
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
Telefono del trasmittente: 0813199296
E-mail del trasmittente: sgpulizie@email.it

RA 1931/2017
12 LUG. 2017

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04567721214
Codice fiscale: 04567721214
Denominazione: S. & G. SERVICE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n.	IN / 2017 / 840 / T1
Date	13/07/2017

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON MILANI
Numero civico: 39
CAP: 80011
Comune: ACERRA
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101970614
Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI PROVINCIA DI CASERTA

Dati della sede

Indirizzo: VIA ELEUTERIO RUGGIERO
Numero civico: 45
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Emp. 623/2016

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-05 (05 Aprile 2017)
Numero documento: 000062
Importo totale documento: 10921.67

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): Z181C79649

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO

Valore: -

Descrizione bene/servizio: VI RIMETTIAMO FATTURA PER I
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO DI SIEPI ED ALBERI IN
MARCIANISE PARCO P.PIO E PARCO ITALIA. CIG: Z181C79649
RIF. CONTRATTO REP,N.53547 DEL 04/04/2017 D.D. N. 925 DEL
29/12/2016 IMPEGNO SPESA N. 613/2016 IMPORTO

Quantità: 1.00

Unità di misura: nr

Valore unitario: 9928.79

Valore totale: 9928.79

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 9928.79

Totale imposta: 992.88

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-04-05 (05 Aprile 2017)

Importo: 10921.67

Codice IBAN: IT69N0514239680114571008764

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it