



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

## DETERMINA DIRIGENZIALE N° 591 DEL 08-08-2017

**OGGETTO:** "Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi".

**Durata del servizio:** anni uno

**CIG:**Z551BD4A8F

Ditta: Consorzio Progetto Multiservizi, piazza Marconi, 15 - 00144 Roma

P.I./C.F.: 02226920593

### IL DIRIGENTE

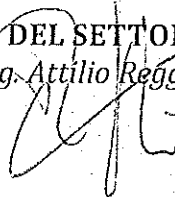
- Visto il Contratto a mezzo di "Scrittura Privata, stipulato in data 23/06/2017 al nr. di Rep. 53566, mediante il quale veniva affidato, alla Ditta Consorzio Progetto Multiservizi con sede in piazza Marconi, 15 - 00144 Roma - P.I./C.F.: 02226920593, il Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e CAA per la durata di anni uno, a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017, per l'importo netto contrattuale pari ad €. 37.961,57 di cui €. 31.116,04 per servizio ed €. 6.845,53 per IVA al 22%, già comprensivo degli oneri di sicurezza;
- Verificato che il servizio è stato eseguito per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2017 (mesi 6) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 18.980,78 di cui €. 15.558,02 per servizio ed €. 3.422,76 per IVA al 22%;
- Considerato che il predetto importo maturato dalla succitata Ditta, trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.1.04.20 art. 7 del Bilancio di previsione 2017 ad oggetto: "spese per pulizia uffici" - giusta determina nr. 277 del 12/04/2017, così ripartito:
  - €. 17.082,68 di cui €. 14.002,20 per servizio ed €. 3.080,48 per IVA al 22% - Uffici della Sede impegno nr. 130/2017;
  - €. 1.898,08 di cui €. 1.555,80 per servizio ed €. 342,28 per IVA al 22% - Uffici della C.A.A. - impegno nr. 131/2017;
- 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. 184/A del 01/07/2017 dell'importo di €. 18.980,78 oltre IVA al 22%;
- Vista la nota di credito a storno parziale su fattura nr. 184 del 01/07/2017 per l'importo di €. 3.422,76 *DETTO IVA 22%*;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

## DETERMINA

1. Approvare il servizio di "pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e CAA - durata anni uno", svolto per il periodo dal 01/01/2017 fino al 31/06/2017, per l'importo netto contrattuale pari ad €. 18.980,78 di cui €. 15.558,02 per servizio ed €. 3.422,76 per IVA al 22%, già comprensivo degli oneri di sicurezza;
2. Liquidare e pagare alla Ditta Consorzio Progetto Multiservizi con sede in piazza Marconi, 15 - 00144 Roma - P.I./C.F.: 02226920593, l'importo di cui al punto 1., da prelevare dal Capitolo 6.1.04.20 art. 7 del Bilancio di previsione 2017 ad oggetto: "spese per pulizia uffici" - giusta determina nr. 277 del 12/04/2017, così ripartito:
  - €. 17.082,68 di cui €. 14.002,20 per servizio ed €. 3.080,48 per IVA al 22% - Uffici della Sede - impegno nr. 130/2017;
  - €. 1.898,08 di cui €. 1.555,80 per servizio ed €. 342,28 per IVA al 22% - Uffici della C.A.A. - impegno nr. 131/2017;
3. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO


(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

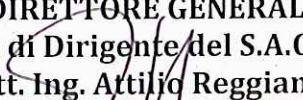


**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **18.980,78** GIA' COMPRESIVA D'IVA AL 22~~5~~, ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 7 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017, AD OGGETTO: "SPESE PER PULIZIA UFFICI", COSI' COME SPECIFICATO:

- PULIZIA UFFICI DELLA SEDE: €. 17.082,68 - IMPEGNO DI SPESA NR. **130/2017**
- PULIZIA UFFICI DELLA C.A.A.: €. 1.898,08 - IMPEGNO DI SPESA NR. **131/2017**

  
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)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8029196	Data richiesta	23/06/2017	Scadenza validità	21/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE
Codice fiscale	02226920599
Sede legale	PIAZZA G MARCONI, 15 00144 ROMA (RM)

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  
(PISITELLI)

ST

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: X0052900RV  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA 1982/2017

## Dati del cedente / prestatore

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	IN / 2017 / 870 / T1
Data	18/07/2017

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale al fini IVA: IT02226920599  
Codice fiscale: 02226920599  
Denominazione: CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-  
CONSORZIO STABILE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

## Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA G. MARCONI  
Numero civico: 15  
CAP: 00100  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

100% Portone 22% E  
IVA 22% E

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale al fini IVA: IT00101970614  
Denominazione: IACP -IST.AUT.PER LE CASE POP.DELLA  
PROV.DI CASER

FV 92 / 2017

### Dati della sede

Indirizzo: VIA E.RUGGIERO  
Numero civico: 134  
CAP: 81100  
Comune: CASERTA  
Provincia: CE  
Nazione: IT

Temp. 130/132 - 2017

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)  
Numero documento: 0000184/A  
Importo totale documento: 18980.78

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: igienico -sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commi  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: sione Assegnazione Alloggi  
cig:Z551BD4A8F  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 4*

Descrizione bene/servizio: Impegno n.130-131 Determina del 12/04/2017  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N6** (inversione contabile)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Periodo: Da Gennaio a Giugno**

Quantità: **1.000**

Valore unitario: **18980.78000**

Valore totale: **18980.78**

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: **18980.78**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: **A17/6-7CD.633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-07-01** (01 Luglio 2017)

Termini di pagamento (in giorni): **60**

Data scadenza pagamento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)

Importo: **18980.78**

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI S.P.A.**

Codice IBAN: **IT83N0101076480100000004098**

Codice ABI: **01010**

Codice CAB: **76480**

15.558,02

Nota crediti E. 3423,76

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: X0052900S7  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

*2119*  
*NOTA AI CREDITO*  
*PA 2050 / 2017*

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02226920599  
Codice fiscale: 02226920599  
Denominazione: CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-  
CONSORZIO STABILE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

*IMPOSTIBILE 22% € 3.424,76*

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA G. MARCONI  
Numero civico: 15  
CAP: 00100  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

*IVA 22% € 453,01*

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101970614  
Denominazione: IACP -IST.AUT.PER LE CASE POP.DELLA  
PROV.DI CASER

*FE-NE 160 / 2017*

### Dati della sede

Indirizzo: VIA E.RUGGIERO  
Numero civico: 134  
CAP: 81100  
Comune: CASERTA  
Provincia: CE  
Nazione: IT

*Imp. IRO € 30000*  
*Imp. I: € 453*



Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-07-18 (18 Luglio 2017)  
Numero documento: 0000018/A  
Importo totale documento: 3422.76

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo nota credito pererrata fatturazione rif.ft.n.  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: 184A del 01/07/2017 cig Z551BD4A8F  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: Impegno n.130-131 Determina del 12/04/2017  
Quantità: 1.000  
Valore unitario: 3422.76000  
Valore totale: 3422.76  
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: 3422.76

Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: A17/6-7CD.633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2017-07-18 (18 Luglio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): 60  
Data scadenza pagamento: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)  
Importo: 3422.76  
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI S.P.A.  
Codice IBAN: IT83N0101076480100000004098  
Codice ABI: 01010  
Codice CAB: 76480

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)