



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 685 DEL 05/10/2017**

**OGGETTO:** liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Istituto periodo luglio 2017.

**Consorzio CSA = P.I: 09065821002.**

**CIG: Z3D1EB709F**

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C.**

**Premesso che,**

- Con determinazione n. 159/2011, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto;
- Con determinazione n. 196/2012 è stata autorizzata la stipula del contratto di appalto avvenuto il 20/12/2012, repertorio n. 44462, raccolta n. 18661;
- La durata del contratto di che trattasi è di 60 mesi con decorrenza 01/04/2012 e scadenza 31/03/2017;
- Con determinazione n. 580 del 19/09/2013 veniva predisposto apposito piano di impegni per gli anni interessati al servizio in oggetto;
- L'art. 40, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 ha introdotto la variazione dell'IVA dal 21 al 22 per cento;
- Con determinazione dirigenziale n. 221/2017 veniva assunto impegno di spesa n. 94/2017, in ottemperanza del contratto in essere, per il periodo gennaio- marzo 2017, termine di scadenza dello stesso;
- Ai sensi della legge n. 136/2010 per l'acquisizione del servizio suddetto, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice CIG: Z3D1EB709F;
- Con determinazione n. 403 del 29/05/2017, veniva prorogato il servizio in essere per il periodo Aprile- Dicembre 2017;

**Vista,**

- La fattura n. 305/EL del 31/07/2017 dell'importo di € 3.510,83 relativa al mese di luglio 2017;

**Visto**

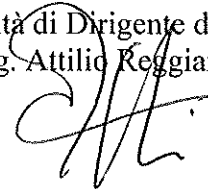
- Il D.Lg s. 165/2001;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Richiamata la propria competenza;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per quanto in premessa narrato, per il periodo di LUGLIO 2017, la somma di € 3.510,83 comprensivo di IVA in favore del Consorzio CSA S.C.A.R.L. p.i: 09065821002, la cui somma trova copertura finanziaria al capitolo di spesa : 6.1.04.20 articolo 1 "AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI", IMPEGNO DI SPESA 208/2017.
2. Dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. Lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento.

*Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.*

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C.  
Ing. Attilio Reggiani



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
UFFICIO CONTABILITA'  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 3.510,83 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 - ARTICOLO 1 DEL BILANCIO DI PEREVISIONE 2017 "AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI"

IMPEGNO DELLA SPESA N. 208/2017 

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C.  
Ing. Attilio Reggiani

