



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 73 DEL 16/02/2017

OGGETTO: Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi”
Pagamento servizio dal 01 ottobre al 31 dicembre 2016 (mesi 3)
Ditta: Soc. La Minopoli S.r.l. - P.I./C.F.: 07577660637
CIG:Z3519FB98A

IL DIRIGENTE

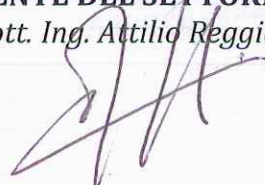
- Visto l'Atto di "Scrittura Privata, stipulato in data 07/11/2016 al nr. di Rep. 53536, mediante il quale veniva affidato alla Ditta Soc. LA MINOPOLI S.r.l. con sede in via S. Botticelli, 52 - 80126 Napoli, il Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico-sanitario sede IACP e CAA per la durata di mesi sei (6), a partire dal 01/07/2016 fino al 31/12/2016, per l'importo netto contrattuale pari ad €. 15.665,84 di cui €. 12.840,85 per servizio ed €. 2.824,99 per IVA al 22%;
- Verificato che il servizio è stato eseguito per il periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 (mesi 3) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 7.832,91 di cui €. 6.420,42 per servizio ed €. 1.412,49 per IVA al 22%;
- Accertato che il predetto importo, impegnato con determina nr. 415 del 29/05/2016 - con impegni 250 e 251, da prelevare dai residui passivi al 31/12/2016, trova copertura finanziaria così come appresso indicato:
 - Per €. 7.049,64 di cui €. 5.778,39 per servizio ed €. 1.271,25 per IVA al 22% - Capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 1 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - impegno nr. 250/2016;
 - Per €. 783,34 di cui €. 642,08 per servizio ed €. 141,28 per IVA al 22% - Capitolo di bilancio 6.1.05.10 art. 8, ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - impegno nr. 251/2016;
- 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. 756 del 31/12/2016 dell'importo di €. 6.420,42 oltre IVA al 22%;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta Soc. LA MINOPOLI S.r.l. con sede in via S. Botticelli, 52 - 80126 Napoli, il servizio svolto per il periodo dal 01 ottobre fino al 31 dicembre 2016 il cui importo ammonta a complessivi di €. 6.420,42 per servizio ed €. 1.412,49 per IVA al 22% all'Erario ex art. 17 comma 6 lett. a ter D.P.R. 633/72, da prelevare dai Capitoli di Bilancio così come appresso indicato:
 - o €. 5.778,39 per servizio ed €. 1.271,25 per IVA al 22% - Capitulo di bilancio 6.1.04.20 art. 1 ad oggetto: "Affitti, spese, servizi e manutenzione uffici Sede" - impegno nr. 250/2016 - residui passivi al 31/12/2016;
 - o €. 642,20 per servizio ed €. 141,28 per IVA al 22% - Capitulo di bilancio 6.1.05.10 art. 8 ad oggetto: "Indennità e rimborsi C.A.A." - impegno nr. 251/2016 - residui passivi al 31/12/2016;
- 2) 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 € **5.778,39** ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 6.1.04.20 ART. 1, RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016, AD OGGETTO: "SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI SEDE" -

IMPEGNO DI SPESA NR. **250/2016**
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

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)

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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **642,20**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 6.1.05.10 ART. 8, RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016, AD OGGETTO: "INDENNITA' E RIMBORSI C.A.A".

IMPEGNO DI SPESA NR. **251/2016**
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201

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)

CRISCI
(PISCITELLI)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0TA7D
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

11009
Versione FPA12
FR 5046 / 2016

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07577660637
Codice fiscale: 07577660637
Denominazione: LA MINOPOLI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANDRO BOTTICELLI,52
CAP: 80126
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

IMP. 22% € 6.420,48
IVA 20% € 1.412,49

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
Numero di iscrizione: 633265
Capitale sociale: 10200.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	IN / 2017 / 32 / T1
Data:	12/01/2017

Recapiti

Telefono: 0817268111
Fax: 08119721061
E-mail: INFO@LAMINOPOLI.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: IACP della Provincia di Caserta - Uff_eFatturaPA

FV 101 / 2016

Dati della sede

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

3080103600

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Numero documento: 756
Importo totale documento: 6420.42
Causale: Erogazione servizi di pulizia interna ed esterna, fornitura materiale igienico-sanitario della Sede dell'Istituto e dei locali in uso alla Comm.ne Ass. Alloggi, periodo ott., nov. e dic. 2016.

Dati del contratto

Identificativo contratto: FATTURA
Codice commessa/convenzione: Determina dirigenziale n° 367 del 08.06.2016 e n° 415 del 29.06.2016
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3519FB98A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Erogazione servizi di pulizia interna ed esterna, fornitura materiale igienico-sanitario della Sede dell'Istituto e dei locali in uso alla Comm.ne Ass. Alloggi, periodo ott., nov. e dic. 2016.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 6420.42
Valore totale: 6420.42
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)
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 6420.42
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ART. 17, comma 6, Dpr 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: LA MINOPOLI SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 6420.42
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT44V0200803463000102194654

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4733875	Data richiesta	28/10/2016	Scadenza validità	25/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA MINOPOLI SRL
Codice fiscale	07577660637
Sede legale	VIA SANDRO BOTTICELLI N. 52 NAPOLI NA 80126

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.