



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

## DETERMINA DIRIGENZIALE N° 284 DEL 29-11-2017

**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, p. Marconi, 15 - 00144 Roma

Pagamento servizio dal 01/07/2017 al 30/09/2017 (mesi 3)

### 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 luglio al 30 settembre 2017 (mesi 3) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie, per l'importo complessivo di €. 9.490,38 di cui €. 7.779,00 per servizio ed €. 1.711,38 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:
  - €. 8.541,34 di cui €. 7.001,10 per servizio ed €. 1.540,24 per IVA al 22% - Uffici della Sede impegno nr. 130/2017;
  - €. 949,04 di cui €. 777,90 per servizio ed €. 171,14 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. 293/A del 01/10/2017 dell'importo di €. 15.558,02;
- Vista la nota di credito nr. 000024/A del 23/10/2017 dell'importo di €. 6.067,62;
- Atteso che la somma dovuta al Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio svolto per il periodo luglio/settembre 2017 è pari a complessivi €. 9.490,38 (differenza: 15.558,02 - 6.067,62) già comprensiva d'IVA al 22% e degli oneri per la sicurezza;
- 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 01/07/2017 fino al 30/09/2017 (mesi 3), per l'importo netto contrattuale pari ad €. 9.490,38 di cui €. 7.779,00 per servizio ed €. 1.711,38 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:
  - €. 8.541,34 di cui €. 7.001,10 per servizio ed €. 1.540,24 per IVA al 22% - Uffici della Sede - impegno nr. 130/2017;
  - €. 949,04 di cui €. 777,90 per servizio ed €. 171,14 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 )*



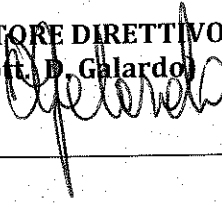
**SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI **€. 9.490,38** GIA' COMPRESIVA D'IVA AL 22% 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: €. 8.541,34 - IMPEGNO DI SPESA NR. 130/2017
- PULIZIA UFFICI DELLA C.A.A.: €. 949,04 - IMPEGNO DI SPESA NR. 131/2017

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**

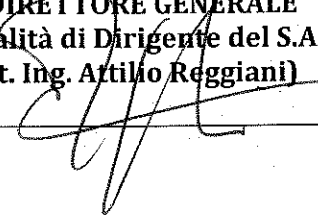
(Dott. D. Galardo)



**IL DIRETTORE GENERALE**

Nella qualità di Dirigente del S.A.C.

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9219473	Data richiesta	21/10/2017	Scadenza validità	18/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

CRISI

# FATTURA ELETTRONICA

ST

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: X0052900VG  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA 3901 / 2017  
12 OTT. 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)

IMP. 22% E 15.558,02

### Dati della sede

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

IVA 22% E 3.612,76

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	IN / 2017 / 1191 / T1
Data	16/10/2017

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

FV 1955 / 2017

### Dati della sede

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

CAP. N° 6-101-10-7  
IMP. N° 130  
LIQ. N° \_\_\_\_\_  
Man. N° \_\_\_\_\_  
For. N° 2119  
Cont. N° \_\_\_\_\_

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-01** (01 Ottobre 2017)  
Numero documento: **0000293/A**  
Importo totale documento: **15558.02**

## 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 Com**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N6** (inversione contabile)

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **missione Assegnazione Alloggi Cig:Z551BD4A8F**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **15558.02000**  
Valore totale: **15558.02**  
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:Luglio a Settembre 17  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
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: 15558.02  
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: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): 60  
Data scadenza pagamento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)  
Importo: 15558.02  
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI S.P.A.  
Codice IBAN: IT83N0101076480100000004098  
Codice ABI: 01010  
Codice CAB: 76480

# FATTURA ELETTRONICA

NOTA CANTO

CRISEI  
(PIRETELLI)

ST

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152

Progressivo di invio: X0052900WD

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

ne RA 4176 / 2017  
23 OTT. 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)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA G. MARCONI

Numero civico: 15

CAP: 00100

Comune: ROMA

Provincia: RM

Nazione: IT

IMP. 22% 6.061,62

IVA 22% 1.334,88

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101970614

Denominazione: IACP -IST.AUT.PER LE CASE POP.DELLA  
PROV.DI CASER

### Dati della sede

Indirizzo: VIA E.RUGGIERO

Numero civico: 134

CAP: 81100

Comune: CASERTA

Provincia: CE

Nazione: IT

FV 2228 / 2017

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	IN / 2017 / 1229 / T1
Data	25/10/2017

CAP. N° 6. l. di 10-1

IMP. N° 130

LIQ. N° \_\_\_\_\_

Man. N° \_\_\_\_\_

For. N° 2119

Cont. N° 308-1-3600



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)  
Numero documento: **0000024/A**  
Importo totale documento: **6067.62**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Vi rimettiamo nota credito perearrato importo di fatturazio**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N6** (inversione contabile)

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **ne -rif.ft.n.293A del 01/10/17cig Z551BD4A8F**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **6067.62000**  
Valore totale: **6067.62**  
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: **6067.62**  
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: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)

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

Data scadenza pagamento: **2017-12-23** (23 Dicembre 2017)

Importo: **6067.62**

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

Codice IBAN: **IT83N0101076480100000004098**

Codice ABI: **01010**

Codice CAB: **76480**