



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

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 987 DEL 29/12/2017

OGGETTO: Pagamento Soc. SSP S.r.l. Servizio Sicurezza e Portineria. Per il servizio espletato presso la sede dell' Ente per il mese di ottobre 2017

16: Z2E2OC88BB

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che, con decreto del Commissario Straordinario dell' Ente n°40 del 08/08/2013, è stato conferito l'incarico per il servizio di portierato e guardiania presso la sede dell'Ente per un periodo di 4 anni;
- Che il Direttore Generale dell'Ente, con proprio provvedimento Nr. 733 del 22/11/2013 ha conferito, a seguito del verbale n. 1 del 11/11/2013 redatto dalla Commissione nominata a vagliare l' offerta più conveniente, l' incarico di portierato e guardiania presso la sede dell' Ente alla GESA S.r.l. con sede in Casagiove via Recalone, 8;
- Che in data 22.11.2013 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la GESA Srl e questo Ente per redigere il servizio innanzi riportato per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01/12/2013 e fino al 30/11/2017;
- Che la spesa presuntiva, necessaria per lo svolgimento del servizio è stata quantificata in Euro 42.640,00 annui, oltre IVA come per Legge e in 170.560,00 oltre IVA come per legge per l' intero quadriennio, giusta determina dirigenziale n° 733 del 22/11/2013;
- Che la GESA Srl , con nota del 27/11/2014, comunicava a questo Ente che, con decorrenza dal 01/12/2014, a seguito della sottoscrizione del "contratto di fitto d'azienda " rogato dal notaio Martano Rep. 164391, si era proceduto alla concessione in fitto d'azienda alla Società "SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO S.R.L." di seguito denominata SSP S.r.l. con sede legale in San Prisco (CE), alla via Tolomeo – Palazzo Parva Domus;
- Che, la predetta società ha trasmesso la fattura E32/2017 per il mese di ottobre 2017 per complessivi € 4.401,76 comprensivi di IVA;
- Che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto alla predetta Società;

66

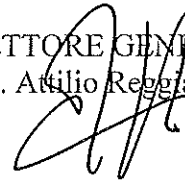
Tanto premesso

- Preso atto di quanto innanzi;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D. Lgs. 165/01;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma di euro 4.401,76 IVA inclusa, a favore della SSP S.r.l. per il servizio prestato nel mese di ottobre 2017, giusto fatturato indicato in premessa;
La spesa di cui sopra trova capienza finanziaria sul capitolo 6.1.05.10 articolo 9 dell'esercizio finanziario 2017 ad oggetto "servizi vigilanza ed ispezione, giusta impegno di spesa 229/2017
2. Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)



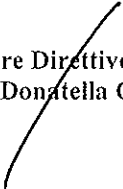
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SPESA DI € 4.401,76, COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTI DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ARTICOLO 9 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AD OGGETTO "servizi, vigilanza ed ispezione giusta impegno di spesa 229/2017

IMPEGNI DELLA SPESA N° 229/2017 E N° ^{te}
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. /200
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. /200
REVERSALE DI INCASSO NR. /200

L'Istruttore Direttivo Contabile
(Dott.ssa Donatella Galardo)



Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
(Ing. Attilio Reggiani)

