



**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)



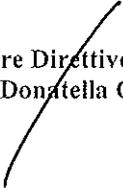
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**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° <sup>te</sup>             
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 )

