



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

## DETERMINA DIRIGENZIALE N° 178 DEL 16-03-2018

**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 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 (mesi 3)

### IL DIRIGENTE

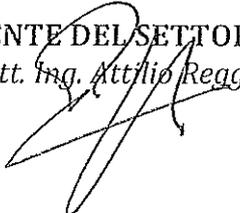
- Visto il Contratto a mezzo di "Scrittura Privata, stipulato in data 23/06/2017 al nr. di Rep. 53566, mediante il quale veniva affidato, alla Ditta Consorzio Progetto Multiservizi con sede in piazza Marconi, 15 - 00144 Roma - P.I./C.F.: 02226920593, il Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura 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 ottobre al 31 dicembre 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. 013/A dell'11/01/2018 dell'importo di €. 7.779,02 oltre IVA al 22%;
- 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 ottobre 2017 fino al 30 dicembre 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

*Lu. Resp. U.O. SEP*  
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	NAIL_10592905	Data richiesta	19/02/2018	Scadenza validità	19/06/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: X005290122  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

*RA DAT / CORR  
28-02-18*

## 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% 9.779,02*

### Dati della sede

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

*IVA 10% 8.811,38*

## 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 1004 / 2018*

### Dati della sede

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-01-11 (11 Gennaio 2018)  
Numero documento: 0000013/A  
Importo totale documento: 7779.02

## 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: igienieco - sanitario sede IACP e dei locali in uso  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: alla Commissione Assegnazione Alloggi  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

### *Nr. linea: 4*

Descrizione bene/servizio: CIG:Z551BD4A8F Impegno n.130-131  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N6 (inversione contabile)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Determina del 12/04/2017 Periodo:da  
Ottobre a Dicembre**  
Quantità: **1.000**  
Valore unitario: **7779.02000**  
Valore totale: **7779.02**  
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: **7779.02**  
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: **2018-01-11 (11 Gennaio  
2018)**  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2018-03-11 (11 Marzo 2018)**  
Importo: **7779.02**  
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT83N0101076480100000004098**  
Codice ABI: **01010**  
Codice CAB: **76480**