



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 503 DEL 11-07-2018

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 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 (mesi 4)

IL DIRIGENTE

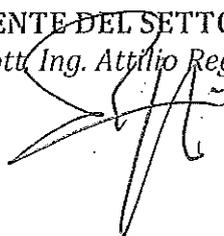
- Visto il Contratto a mezzo di "Scrittura privata, stipulato in data 23/06/2017 al nr. di Rep. 53566, mediante il quale veniva affidato, alla Ditta Consorzio Progetto Multiservizi con sede in piazza Marconi, 15 - 00144 Roma - P.I./C.F.: 02226920593, il Servizio di pulizia interna ed esterna e fornitura 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;
- Vista la determina nr. 298 del 20/04/2018 di proroga per mesi 4 a partire dal 01/01/2018 fino al 30/04/2018;
- Visto il Contratto di proroga a mezzo di "Scrittura privata" stipulato in data 05/06/2018 nr. di Rep. 53609, per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/04/2018, per l'importo complessivo di €. 12.653,85 di cui €. 10.372,01 per servizio ed €. 2.281,84 per IVA al 22%;
- Verificato che il servizio è stato eseguito per il periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2018 (mesi 4) in conformità al C.S.A., senza dar luogo a controversie;
- Considerato che l'importo di €. 12.653,85 di cui €. 10.372,01 per servizio ed €. 2.281,84 per IVA al 22%, trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.1.04.20 art. 7 del Bilancio provvisorio 2018 ad oggetto: "spese per pulizia uffici" - giusta determina nr. 298 del 20/04/2018, così ripartito:
 - €. 11.388,47 di cui €. 9.334,81 per servizio ed €. 2.053,66 per IVA al 22% - Uffici della Sede impegno nr. 219/2018;
 - €. 1.265,38 di cui €. 1.037,20 per servizio ed €. 228,18 per IVA al 22% - Uffici della C.A.A. - impegno nr. 220/2018;
- 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. 229/A del 08/06/2018;

- 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 C.A.A.", svolto per il periodo dal 01 gennaio 2018 fino al 30 aprile 2018 (mesi 4), per l'importo netto contrattuale pari ad €. 12.653,85 di cui €. 10.372,01 per servizio ed €. 2.281,84 per IVA al 22%;
2. Disporre il pagamento dell'importo di cui al punto 1. in favore della Ditta Consorzio Progetto Multiservizi con sede in piazza Marconi, 15 - 00144 Roma - P.I./C.F.: 02226920593, da prelevare dal Capitolo 6.1.04.20 art. 7 del Bilancio di provvisorio 2018 ad oggetto: "spese per pulizia uffici" - giusta determina nr. 298 del 20/04/2018, così ripartito:
 - o €. 11.388,47 di cui €. 9.334,81 per servizio ed €. 2.053,66 per IVA al 22% - Uffici della Sede impegno nr. 219/2018;
 - o €. 1.265,38 di cui €. 1.037,20 per servizio ed €. 228,18 per IVA al 22% - Uffici della C.A.A. - impegno nr. 220/2018;
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 €. 12.653,85 GIA' COMPRENSIVA 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 PROVVISORIO 2018, AD OGGETTO: "SPESE PER PULIZIA UFFICI", COSI' COME SPECIFICATO:

- PULIZIA UFFICI DELLA SEDE: €. 11.338,47 - IMPEGNO DI SPESA NR. 219/2018
- PULIZIA UFFICI DELLA C.A.A.: €. 1.265,38 - IMPEGNO DI SPESA NR. 220/2018

IL RESPONSABILE U.O. S.E.F.
(Dott. D. Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A.C.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

FATTURA ELETTRONICA

ST

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: X00529018A
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA 3115 12018
 13 GIU. 2018

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 10.312,01
 IVA 22% E 2.981,84

Dati della sede

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

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	IN / 2018 / 681 / T1
Data:	14/06/2018

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

FU 3064/2018

Dati della sede

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

CAP. N° 1.010-7
 IMP. N° 219-110/2018
 LIQ. N° _____
 Man. N° _____
 For. N° 119
 Cont. N° 308-1-3600

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-08 (08 Giugno 2018)
Numero documento: 0000229/A
Importo totale documento: 10372.01

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)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Valore #VA#
Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: ##
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 906190

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Igieneico - sanitario sede IACP e dei locali in uso
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N6 (Inversione contabile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Valore #VA#
Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: ##

Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 906190

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)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Valore #VA#
Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: ##
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 906190

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG:Z551BD4A8F Impegno n.298-20/4/18
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N6 (Inversione contabile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Valore #VA#
Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: ##
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 906190

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Periodo:da GENNAIO a APRILE
Quantità: 1.000
Valore unitario: 10372.01000
Valore totale: 10372.01
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N6 (Inversione contabile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Valore #VA#
Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: ##
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 906190

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Codice Ateco 81.21.00 comma 6 art.17

DPR 633/72

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N6 (inversione contabile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Valore #VA#

Tipo dato: AswCodIVA

Valore testo: ##

Tipo dato: AswConCont

Valore testo: 906190

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N6 (inversione contabile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Informazioni documento #ID#

Tipo dato: AswTipoDoc

Valore testo: Fattura #TPD01#

Tipo dato: AswCarDoc

Valore testo: Reso #CD11#

Tipo dato: AswTipoPag

Valore testo: Bonifico #TP06#

Valore numerico: 2.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N6 (inversione contabile)

Totale imponibile/importo: 10372.01

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: 2018-06-08 (08 Giugno 2018)

Termini di pagamento (in giorni): 60

Data scadenza pagamento: 2018-08-08 (08 Agosto 2018)

Importo: 10372.01

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

Codice IBAN: IT83N0101076480100000004098
Codice ABI: 01010
Codice CAB: 76480

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12102977	Data richiesta	19/06/2018	Scadenza validità	17/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.