



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 559 DEL 24/07/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un campo polifunzionale e locali di servizio nel comune di S. Maria C.V. via Giotto - permesso a costruire nr. 77/2016.

Pagamento lavori

CIG: 5004916B54

IL DIRIGENTE

- Vista la Determina nr. 313 del 04/05/2018, mediante la quale venivano affidati i lavori di abbattimento alberi ed eliminazione ceppaie, nell'area antistante il campo polifunzionale e locali di servizio realizzato alla via Giotto del comune di s. Maria C.V., alla Ditta "HORTIS S.r.l., con sede alla via Via Boezio, 4/C - 00193 Roma - P.I./C.F.: 03983550611,;
- Verificato che i lavori sono stati eseguiti, così come previsti, senza dar luogo a controversie;
- Verificato che l'importo occorrente, pari ad €. 3.234,68 di cui €. 2.940,62 per lavori ed €. 294,06 per IVA al 10%, risulta già impegnato sul Capitolo nr. 6.1.2.10.90 art. 1 del Bilancio di previsione 2018 - giusta impegno di spesa nr. 317/2017 assunto con determina nr. 568 del 21/07/2017;
- Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Contab.;
- Vista la fattura nr. PA 3_18 del 10/07/2018;
- Visto il D.U.R.C., in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze.

DETERMINA

1. **Prendere atto** dei lavori eseguiti e verificati dal tecnico dell'Ente incaricato, il cui importo ammonta ad €. 3.234,68 di cui €. 2.940,62 per lavori ed €. 294,06 per IVA al 10%;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui al punto 1., alla Ditta HORTIS S.r.l. con sede legale in Via Boezio, 4/C 00193 Roma - P.I./C.F.: 03983550611;
3. **Imputare** la spesa complessiva di €. 3.234,68 di cui €. 2.940,62 per lavori ed €. 294,06 per IVA al 10%, sul Capitolo di Bilancio 6.1.2.10.90 art. 1 - giusta impegno di spesa nr. 317/2017 assunto con determina nr. 568 del 21/07/2017;
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

AN.PI.
CAVERDE Affidamento lavori alla ditta Hortis S.r.l. in S.M.C.V. via Giotto - campo polifunzionale

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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 3.234,68 GIA' COMPRENSIVA D'I.V.A. AL 10% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 6.2.10.90 ART. 1 - GIUSTA IMPEGNO DI SPESA NR. 317/2017

IMPEGNO DI SPESA NR. 317/2017

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/201__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/201__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/201__

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10902961	Data richiesta	30/05/2018	Scadenza validità	27/09/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HORTIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	03983550611
Sede legale	VIA BOEZIO 4/C ROMA RM 00193

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

ST

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004742619
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA 3568 / 1001P
 11 LUG, 2018

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03983550611
 Codice fiscale: 03983550611
 Denominazione: Hortis S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Boezio,4c
 CAP: 00193
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot n°	IN / 2018 / 814 / ST
Data	12/07/2018

Recapiti

Telefono: 0645214782
 E-mail: hortissrl@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00101970614
 Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della
 Provincia di Caserta - Uff_eFattura

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45
 CAP: 81100
 Comune: Caserta
 Provincia: CE
 Nazione: IT

CAP. N° 6.1.10.90-1
 IMP. N° 317-2017
 LIQ. N° _____
 Man. N° _____
 For. N° 3548
 Cont. N° 32-3-4500

3493

J

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018)
Numero documento: FATTPA 3_18
Importo totale documento: 3234.68

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 03

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI ED ELIMINAZIONI CEPPEE PRESSO CAMPO POLIFUNZIONALE E LOCALI DI SERVIZIO NEL COMUNE DI S. MARIA CAPUA VETERE (CE), VIA GIOTTO - CIG 5004916B54 DET. DI AFFIDAMENTO N. 313 DEL 04/05/18 IMPEGNO N. 317/2017

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 2940.62000000

Valore totale: 2940.62000000

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **2940.62**

Totale imposta: **294.06**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-08-09** (09 Agosto 2018)

Importo: **2940.62**

Istituto finanziario: **CREDEM**

Codice IBAN: **IT10L0303274791010000007503**

Codice pagamento: **BB30G**

