

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 762 DEL 18/10/2018

**OGGETTO:** Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria Impianti ascensore I.A.C.P.  
Pagamento per il periodo dal 15/02/2018 al 14/05/2018. Lotto 2 – Arienzo ed altri.  
Ditta SAS S.r.l.  
**CIG: 66145882B2**  
**CIG: Z68236924D**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

- Che con Determina Dirigenziale n. 284 del 27/04/2016 veniva approvato l'impegno di spesa del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P. indicato come Lotto 2;
- Che con Determine Dirigenziali n. 955 del 13/12/2017 e n. 340 del 14/05/2018 veniva prorogato il servizio di che trattasi fino a tutto il 09/11/2018 agli stessi prezzi, patti e condizioni alla Ditta SAS S.r.l. con sede in S. Maria C. V. (CE), Via Santella, P.co La Perla – P. I.V.A. 02697710610;
- **Vista** la fattura n. 2018/128 del 11/05/2018 per l'importo di € 16.146,41;
- **Visto** il DURC;
- **Tenuto conto** che durante il periodo di riferimento, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del servizio, è stato confermato dalla ditta esecutrice il complessivo stato di efficienza degli impianti;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento dell'importo della predetta fattura;

**Preso atto** della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;

**Visto** lo statuto;

**Richiamate** le proprie competenze;

### DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 17.761,05 comprensiva di I.V.A. AL 10%, per l'esecuzione del servizio in oggetto alla Ditta SAS S.r.l. – P. I.V.A. 02697710610;
2. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra sul capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del Settore Amm.vo/Cont.le a mezzo di bonifico presso Banca di Roma – Filiale 00676 di S. Maria C.V., IBAN: IT68Q0300275042000400389381.
3. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE S.T.**  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

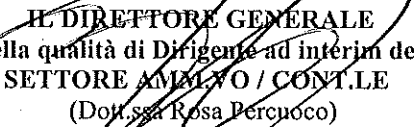
PG/tdm

DETERMINA pagamento SAS Lotto2 fatt.128-2018

**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma complessiva di € 17.761,05 comprensiva di I.V.A., derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.10.5.30/5 avente ad oggetto: "Spese per servizi a rimborso -Ascensori", giusta impegno di spesa n. 655/2017 del bilancio di previsione 2017.

  
**LA RESPONSABILE**  
**DELLA CONL. ORD. E SPECIALE**  
(Dott.ssa Donatella Galardo)

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente ad interim del  
**SETTORE AMM.VO / CONT.LE**  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)