



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 953 DEL 11/12/2018

OGGETTO: Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria Impianti ascensore I.A.C.P.
Pagamento per il periodo dal 15/05/2018 al 14/11/2018. Lotto 2 – Arienzo ed altri.
Ditta SAS S.r.l.
CIG: Z68236924D

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con Determina Dirigenziale n. 340 del 14/05/2018 veniva affidato in proroga 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 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P. indicato come Lotto 2 per il periodo compreso dal 15/15/2018 al 14/11/2018;
- Viste le fatture n. 2018/265 del 15/02/2018 dell'importo di € 21.528,55 e n. 297/2018 del 14/11/2018 di € 10.764,27;
- 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 delle predette fatture ammontante a complessivi € 35.522,10 comprensivo di I.V.A. al 10%;

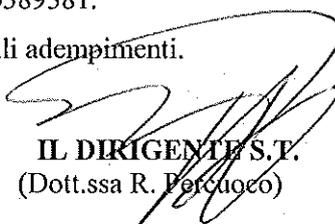
Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;

Visto lo statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma di € 35.522,10 comprensiva di I.V.A., 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: IT56P0200875041000400389381.
3. Trasmettere la presente ai servizi competenti per i consequenziali adempimenti.

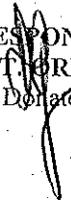

IL DIRIGENTE S.T.
(Dott.ssa R. Percuoco)

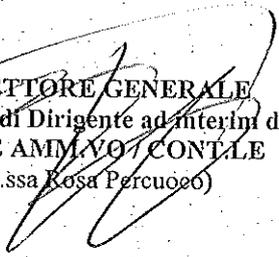

PG/tdm

DETERMINA pagamento SAS Lotto2 fatt.265.297-2018

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

Si attesta che la somma complessiva di € 35.522,10 I.V.A. compresa, 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. 250/2018.


LA RESPONSABILE
DELLA CONTABILITÀ SPECIALE
(Dott.ssa Donatella Galardo)


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