



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 113 DEL 20-02-2013

OGGETTO: Fornitura di un apparecchio fotocopiatrice in dotazione alla Portineria dell'Ente. Approvazione impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura – CIG N° ZC708B62E4.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la fotocopiatrice/stampante in dotazione dal 2004 alla Portineria Generale dell'Ente, negli ultimi tempi, ha subito molteplici interventi tecnici e, al momento, è fuori uso per la difficoltà a reperire i pezzi di ricambio; si è pertanto, decisa la sua sostituzione con una macchina analoga di costo contenuto ed economica nella gestione;

CHE a tale scopo si è ritenuto di dover dar corso alla procedura per l'affidamento della suddetta fornitura di attrezzatura, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti; dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del suddetto Codice, la fornitura in parola può essere affidata da questa Amministrazione "IN ECONOMIA", in quanto detta fornitura rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 125, comma 11 secondo capoverso;

CHE alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie della fornitura dei beni in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto della fornitura di un apparecchio FAX in economia;

ACQUISITO in via breve il preventivo del 13/c.m., dalla Ditta SAMO srl con sede in Caserta, già fornitrice delle medesime attrezzature fax e copiatrici, dal quale si evince che la sostituzione con un nuovo apparecchio, tecnologicamente avanzato ed economico nella gestione dei prodotti consumabili, comporta il prezzo di € 160,00 oltre iva; ritenuto congruo il prezzo per l'acquisto di una nuova fotocopiatrice multifunzione di marca SAMSUNG SCX-4623F così come specificato nel preventivo acquisito;

ATTESA l'urgenza che il caso richiede,

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

IMPEGNARE la somma complessiva di € 193,60 (imponibile € 160,00 iva 21% € 33,60) sul capitolo 6.2.11.20 - 3 del bilancio provvisorio esercizio 2013;

DISPORRE l'ordine alla Ditta SAMO s.r.l. di Caserta, al prezzo e condizioni così come riportato nel preventivo acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/02/2013 al n° 1228;

LIQUIDARE e PAGARE, ad avvenuta e accertata fornitura e collaudo, previa presentazione della relativa fattura, alla Ditta SAMO srl di Caserta, la somma complessiva di € € 193,60 (imponibile € 160,00 iva 21% € 33,60) a mezzo bonifico bancario.

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 193,60, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013 AD OGGETTO: Macchine elettroniche per ufficio.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **113** /2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2013
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2013

IL RESPONSABILE. CONT. ORD./SPE
Rag. Michele Montano