

DIR

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 08-03-2013

OGGETTO: D.D.839 del 05/12/2007 e D.D. n. 9 del 15/01/2008.  
Lavori di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria.  
Pagamento per riproduzione atti progettuali.  
C.I.G. 24803C FFC4

IL DIRIGENTE

- Visto la riproduzione degli atti progettuali del lavoro di cui in oggetto;
- Considerato che per la riproduzione degli atti progettuali, plottaggio e fotocopie, ci si è avvalsi della ditta **CENTROCOPIE S.a.s.**, con sede in Aversa (CE) alla via Costantinopoli n. 52 (prezzi unitari approvati con verbale in data 10.04.2002);
- Vista la fattura presentata dalla ditta **CENTROCOPIE S.a.s.** relativa alla riproduzione degli atti di che trattasi:

numero fattura e data	Importo netto	IVA al 21%	Importo lordo
n. 1011 del 29/12/2012	€ 285,42	€ 59,94	€ 345,36
<b>TOTALE</b>			<b>€ 345,36</b>

- Dato atto che occorre procedere al pagamento suddetto;
- Acquisito l'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo/Contabile;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Disporre il pagamento di € 345,36 comprensivo di I.V.A. al 21% a favore della ditta **CENTROCOPIE S.a.s.**, con sede in Aversa (CE) alla via Costantinopoli n. 52;
2. Impegnare, liquidare e pagare la spesa sui fondi assegnati con D.D. 839/07 e D.D. 09/08 che presentano sufficiente disponibilità.
3. Trasmettere la presente all'ufficio Programmazione e Finanziamento per i consequenziali adempimenti.

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

C.C./vb

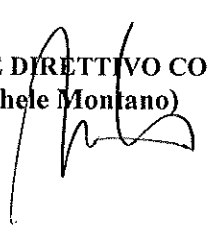
SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

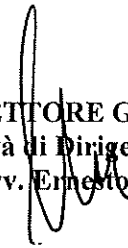
Si attesta che la somma di € 345,36 derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 articolo 1 dell'esercizio provvisorio anno 2013 ad oggetto: "Interventi di Risanamento – corrispettivi d'appalto".

Impegno della spesa nr. 137/2013  
Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_\_  
Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Reversale di incasso nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE  
nella qualità di Dirigente del S.E.F.  
(Avv. Ernesto TOTI)



CENTROCOPIE

I. A. C. P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLI  
I\*

VIA E. RUBBIERO, 134  
CORRETA 21100

1011 29-12-2012 00949 00101970614

R. D. DATA FATTURA

CF:

QTY	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	IMPOSTA	NETTO	ALIQUOTA	IMPORTO
RIF. DOC. TRASP. N. 1130 DEL 17-12-2012								
11182000	FOTOCOPIA F. TO 21X29,7 A4	PZ	402,00	0,04	0	16,61	21	
000000504207	BUSTA TRASPARENTE CON FORI 22X30	PZ	6,00	0,07	0	0,45	21	
11111000	PLOTTAGGIO B/N SU CARTA FILE CAD-DWG-PLT-PLN	NO	8,70	2,40	0	20,85	21	
11111021	COPIA B/N LASER	NO	8,70	1,70	0	14,81	21	
11333000	STAMPA B/N A4	PZ	1232,00	0,04	0	51,74	21	
22240000	RILEGATURA CON NASTRO ADESIVO PICCOLA	PZ	10,00	1,12	0	11,16	21	
RIF. DOC. TRASP. N. 1137 DEL 18-12-2012								
11192000	FOTOCOPIA F. TO 21X29,7 A4	PZ	1278,00	0,04	0	52,56	21	
11111000	PLOTTAGGIO B/N SU CARTA FILE CAD-DWG-PLT-PLN	NO	2,50	2,40	0	3,99	21	
11111021	COPIA B/N LASER	NO	7,50	1,70	0	12,77	21	
22240000	RILEGATURA CON NASTRO ADESIVO PICCOLA	PZ	35,00	1,12	0	39,05	21	
RIF. DOC. TRASP. N. 1158 DEL 27-12-2012								
11111000	PLOTTAGGIO B/N SU CARTA FILE CAD-DWG-PLT-PLN	NO	24,80	2,40	0	59,44	21	
285,42			265,42	0,00		285,42		59,94
			285,42	21	55,54			345,36
29-12-2012	345,36			0,00				0,00