



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 08-09-2013

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nn. V1/001584 e V1/005454 del 18/01/2013 e 25/02/2013, per complessivi € 1.382,64 (Imp. € 1.142,68 iva 21% € 239,96); - emesse dalla Società Felian SpA con sede in Pomezia (Roma), per fornitura materiale vario di cancelleria - C.I.G. Z4D07F25C4.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in ottemperanza alla Determina Dirigenziale N° 3 del 08/01/2013, è stata confermata, anche per l'anno 2013 la fornitura di cancelleria, cartucce di toner e materiali vari ad utilizzo dei vari uffici dell'Ente;

CHE con la determina in premessa è stato costituito impegno formale N° 20 sul capitolo/articolo del bilancio provvisorio anno 2013 n.6.1.04.20-3 su cui saranno imputati i mandati di pagamento emessi dall'Ente a favore della Società Felian Spa, aggiudicataria delle forniture oggetto di quanto sopra;

CHE ad oggi sono stati richiesti e forniti materiali di cancelleria così come meglio specificato nelle fatture nn. V1/001584 e V1/005454 del 18/01/2013 e 25/02/2013, per complessivi € 1.382,64 (Imp. € 1.142,68 iva 21% € 239,96), emesse dalla Felian Spa;

RITENUTO dover liquidare e pagare le fatture emesse dalla Società FELIAN SpA con sede in Pomezia (Roma);

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE le fatture n. nn. V1/001584 e V1/005454 del 18/01/2013 e 25/02/2013, per complessivi € 1.382,64 (Imp. € 1.142,68 iva 21% € 239,96), emesse dalla Felian Spa 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 € 1.382,64 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2013 AD OGGETTO: Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni .=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **20** /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