



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 816 DEL 17/12/2013

OGGETTO: impegno di spesa liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta SAMO s.r.l. con sede in Caserta per manutenzione stampanti, fotocopiatrici, fax non rientranti nei canoni di manutenzione per l'importo di € 206,98 (Imponibile € 171,06 iva 21% € 35,92). CIG N° ZC90CE90DA.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la ditta SAMO S.r.l. di Caserta effettuava interventi tecnici per la riparazione delle fotocopiatrici, stampanti e fax in dotazione all'Ente;

VISTO le fatture nn. 1140 del 07/12/2012 di € 48,40 (Imp. € 40,00 iva 21% € 8,40), n.115 del 31/01/2013 di € 72,60 (Imp. € 60,00 iva 21% € 12,60), n. 161 del 14/02/2013 di € 66,55 (Imp. € 55,00 iva 21% € 11,55), differenza su n. 625 del 02/07/2013 di € 100,43 (Imp. € 16,06 iva 21% € 3,37), emesse dalla ditta SAMO S.r.l. con sede in Caserta;

VISTO che le predette prestazioni sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO dover liquidare e pagare le fatture emesse dalla ditta SAMO S.r.l. di Caserta;

VISTO la legittimità dei pagamenti richiesti;

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

- **IMPEGNARE** sul capitolo di bilancio 2013 n. 6.1.04.20-4 la somma complessiva di € 206,98 (Imponibile € 171,06 iva 21% € 35,92).
- **LIQUIDARE E PAGARE** le fatture nn. 1140 del 07/12/2012 di € 48,40 (Imp. € 40,00 iva 21% € 8,40), n.115 del 31/01/2013 di € 72,60 (Imp. € 60,00 iva 21% € 12,60), n. 161 del 14/02/2013 di € 66,55 (Imp. € 55,00 iva 21% € 11,55), differenza su n. 625 del 02/07/2013 di € 100,43 (Imp. € 16,06 iva 21% € 3,37), emesse dalla ditta SAMO S.r.l. con sede in Caserta; mediante bonifico sul c/c n. 27/384 ABI 1010 CAB 14907 INTESA SAN PAOLO AG. 6 CASERTA. Codice IBAN IT30W0101014907000027000384.=

L'ECONOMO
Rag. Cleonite Carfora

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Ernesto Toti

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 206,98, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 4 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AD OGGETTO: **Manutenzione macchine d'ufficio.**=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **726** /2012
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____ /2012
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2012
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2012

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