



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 02-04-2014

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. 7730ABEBE2

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 22%	Importo lordo
n. 27 del 31/01/2014	€ 238,40	€ 52,45	€ 290,85
		TOTALE	€ 290,85

- 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 € 290,85 comprensivo di I.V.A. al 22% 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 conseguenziali adempimenti.

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

C.C.vb

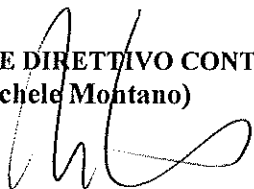
SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

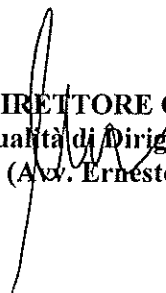
Si attesta che la somma di € 290,85 derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 articolo 1 del Bilancio Provvisorio anno 2014 ad oggetto: "Interventi di Risanamento – corrispettivi d'appalto".

Impegno della spesa nr. 169/2016
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)





Sede Legale e Operativa:
Via Costantinopoli, 52
81031 AVERSA (Ce)
Tel. 081 5039988

PROCECT
[Signature]

Spett.le

RAG/ST
[Signature]

Info@centrocoapie.com
centrocoapie@wind.it
www.centrocoapie.com

C.F. e Partita I.V.A. 02766720615

Contributo Ccnai assolto dove dovuto

Coordinate Bancarie: BANCA UNICREDIT - IT35X0200874793000010219584

I. A. C. P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

VIA E. RUGGIERO, 134
CASERTA 81100

FATTURA		Emissione	
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CCD CI	PARTITA IVA
27 / 2014	31-01-2014	00949	00101970614
CF:		DESCRIZIONE PAGAMENTO	
		BONIFICO BANCARIO	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	IVA
111111000	RIF. DOC. TRASP. N. 2 DEL 27-01-2014 PLOTTABIGLIO BIANCO CARTA FOGLIO CRO-DWS-PLT-PLN	MQ	7,80	2,50	0	19,50	12
111998000	RIF. DOC. TRASP. N. 52 DEL 22-01-2014 FOTOCOPIA F. TO 21/22, 1-84	PC	3247,00	0,05	0	162,35	22
111111001	COPIA BIANCO LASER	MQ	42,00	1,80	0	75,74	22
8009352009047	CARTELLA CON LACCI DORSO 15	PC	3,00	1,10	0	3,30	22

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2014 / 806 / UN
Data 21/02/2014

I.A.C.P. - CE
DIREZIONE
19 FEB. 2014
RICEZIONE POSTA
IN ENTRATA

TOTALE MERCE	238,40	QUANTO %		NETTO MERCE	238,40	SPESA INCASSO	0,00	TRASP. E ACCESS.	0,00	TOT. IMPONIBILE	238,40	TOTALE IMPOSTA	52,45	
RIEPILOGHI IVA												BOLLI	0,00	
IMP. IVA		BASE IMPONIBILE	238,40	IVA	22	IMPOSTA	52,45						TOTALE DOCUMENTO	€ 290,85

SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO	DATA	IMPORTO	IVA	IMPOSTA
	31-01-2014	290,85	-	0,00

Si informiamo che a seguito dell'effettuazione del 14 del 1991 30/05/2003 n. 150 i costi dei personali di base e altri in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy

FIRMA CONDIZIONATE FIRMA VETTORE FIRMA DESTINATARIO

Se non è possibile pagare a fronte di un documento di pagamento con annesso, non si garantisce l'effettiva ricezione della fattura. Il termine stabilito dall'articolo 1195 del Codice Civile, per il pagamento, decorre dal giorno in cui il documento è stato consegnato al cliente e non al luogo di pagamento, dove non potranno essere accolti i pagamenti sulla fattura stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato presso il numero di conto della stessa con addebito della quale il cliente è intestatario. Il pagamento dovrà essere fatto direttamente alla sede della ditta o al suo rappresentante. Compilare il foglio di fatturazione ed allegarlo.

- Copiatrici - personal computers - plotters
- Assistenza tecnica - ricambi
- Consumi
- Cartucce per stampanti a getto di inchiostro
- Stampanti a getto di inchiostro
- Stampanti a laser
- Fornitura Enti
- Scansioni grandi formati colore
- Cancellana
- Fotocopie
- Fotocopie a colori Laser
- Copie su lucido e da lucido
- Riduzioni e ingrandimenti in scala
- Rilegatura varia
- Articoli tecnici
- Plottaggio colorimetro