



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 434 DEL 08-07-2014

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.

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. 183 del 31/03/2014	€ 96,62	€ 21,26	€ 117,88
n. 352 del 07/05/2014	€ 901,02	€ 198,22	€ 1.099,24
		TOTALE	€ 1.217,12

- **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 € **1.217,12** 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 consequenziali adempimenti.

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

C.C. Vb

SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di € 1.217,12 derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 articolo 1 dell'Esercizio Provvisorio anno 2014 ad oggetto: "Interventi di Risanamento – corrispettivi d'appalto".

Impegno della spesa nr. 276/2014
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

Spett.le

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

VIA E. RUGGIERO, 134
CASERTA 81100

Info: centrocopie@centrocopie.com

centrocopie156@av.ond.it

www.centrocopie.com

Contributo Conai assolto dove dovuto

Coordinate Bancarie: BANCA UNICREDIT IT65X0200874793000010213584

FATTURA

FOLIO 1

R. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO R. D. DATA FATTURA
183 / 2014 31-03-2014 00949 00101270514

CF:

RIFERIMENTO ORDINE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
111111021	RIF. DOC. TRASP. N. 251 DEL 13-03-2014 COPIA B/N LASER	NO	9,70	1,80	0	17,43	22
111888000	FOTOCOPIA F. TO 21X29,7 A4	PI	14,00	0,05	0	0,69	22
111111021	RIF. DOC. TRASP. N. 306 DEL 28-03-2014 COPIA B/N LASER	NO	31,50	1,80	0	56,50	22
111888000	FOTOCOPIA F. TO 21X29,7 A4	PI	440,00	0,05	0	21,64	22

RAE/SI

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2014 / 1646 / UN
Data 10/04/2014

I. A. C. P. - CE
DIREZIONE
/ 9 APR. 2014
DIREZIONE POSTA
ZENBROLATA

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
96,62		96,62		0,00	96,62	21,26
RIEPILOGHI IVA						BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	0,00	
		96,62	22	21,26	TOTALE DOCUMENTO € 117,88	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
31-03-2014		117,88		0,00		0,00

A informazioni più preziose e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 159 i vostri dati personali di cui siamo in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy.

FIRMA CONCEDENTE FIRMA VETTORE FIRMA DESTINATARIO

È estratto dalle condizioni di vendita. Le presenti fatture osservano le condizioni di pagamento convenute. Non si ammettono reclami se non fatti entro il termine stabilito dall'articolo 1495 del Codice Civile. Le eventuali osservazioni sulla fattura dovranno essere fatte al massimo entro il giorno della data di emissione e non in sede di pagamento, dove non potranno essere accette variazioni sulla fattura stessa. Il mancato pagamento di una ricevuta bancaria dà luogo a emissione della stessa con addebito delle spese e degli interessi. I pagamenti vanno fatti direttamente alla sede della ditta e ai suoi mandati. Compilare il Form di S. Maria C. V. per ogni caso di contestazione o controversia.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Copiatrici - personal computers - plotters • Assistenza tecnica - ricambi • Materiale di consumo • Carta per copiatrici e plotters • Calcolatrici • Topografia | <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura Enti • Scansioni grandi formati colore • Cancelleria • Fotocopie • Fotocopie a colori Laser • Fotocopie su grandi formati | <ul style="list-style-type: none"> • Copia su lucido e da lucido • Riduzioni e ingrandimenti in scala • Rilegature varie • Articoli tecnici • Piottaggio colori/nero • Stampe grandi formati |
|---|--|--|



GRAFICA NAPOLI S.R.L. - AVERSA

