



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 420 DEL 14-04-2014

**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. 76F10169CF**

## 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. 318 del 30/04/2014 | € 529,16      | € 116,42      | € 645,58        |
| n. 352 del 07/05/2014 | € 240,24      | € 52,85       | € 293,09        |
|                       |               | <b>TOTALE</b> | <b>€ 938,67</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 € 938,67 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 Reggiani)

C.C./vb

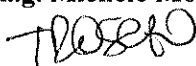
SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

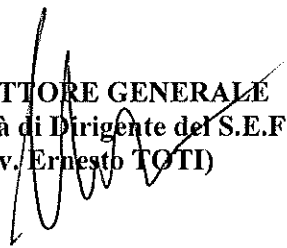
Si attesta che la somma di € 938,67 derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.40 articolo 1 dell'Esercizio Provvisorio anno 2014 ad oggetto: "Interventi di Risanamento – corrispettivi d'appalto".

Impegno della spesa nr. 343/2016  
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 546688

Spett.le

Numero documento

**Off. e Parola S.p.A. 02788720815**

Indirizzo cliente

Indirizzo mittente

Contributo Conai assolto dove dovuto

Qualifica del cliente

PAROLA

| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | COD. CL. | PARITARIATA | C. PAG. | DESCRIZIONE PAGAMENTO |
|--------------|----------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 02788720815  | 01/01/81       | 000000   | 000000      |         |                       |

RIFERIMENTO CRONIE

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                | U. M. | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO % | IMPORTO | I.V.A. |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|----------|---------|--------|
| 11111000        | PIG. DOC. TRASP. N. 209 DEL 11-09-80       |       |           |        |          |         |        |
| 11111007        | QUOTIDIANO ENI SU CARTA FILE (01-09-80-12) | NO    | 12.00     | 1.50   | 0        | 18.00   | 20     |
| 11883000        | QUOTIDIANO F. TO. (11-09-80)               | NO    | 210.76    | 1.80   | 0        | 379.61  | 20     |
| 11111000        | PIG. DOC. TRASP. N. 203 DEL 20-04-80       |       |           |        |          |         |        |
| 11111007        | QUOTIDIANO ENI SU CARTA FILE (01-09-80-12) | NO    | 28.40     | 1.00   | 0        | 28.40   | 20     |

|                                  |                  |             |               |                  |                  |                |
|----------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| TOTALE MERCE                     | SCONTO %         | NETTO MERCE | SPESA INCASSO | TRASP. E ACCESS. | TOT. IMPONIBILE  | TOTALE IMPOSTA |
|                                  |                  | 379.61      |               |                  | 379.61           | 75.92          |
| RIEPILOGHI IVA                   |                  |             |               |                  |                  | BOLI           |
| COD. IVA                         | SPESA ACCESSORIE | IMPONIBILE  | IVA           | IMPOSTA          | TOTALE DOCUMENTO |                |
|                                  |                  | 379.61      | 75.92         | 75.92            | € 451.45         |                |
| SCADENZE RATE E RITATIVO IMPORTO |                  |             |               |                  |                  |                |

OFFICINA PAROLA S.p.A. - AVERSA

Officina Parola S.p.A. - Via Costantinopoli, 52 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 081 546688

- Copiatrici - personal computers - plotters
- Formatura Fina
- Copie su lucido e da lucido
- Assistenza tecnica - ricambi
- Servizi nei grandi formati colore
- Riduzioni e ingrandimenti in realtà
- Materiale di consumo
- Cartoleria
- Riliggature varie
- Carta per società e plotters
- Foto copia
- Articoli tecnici
- Calcolatrici
- Fotocopie a colori Laser
- Riliegatura colatorina
- Fotocopie
- Lettere nei vari grandi formati
- Stampi grandi formati

