



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 535 DEL 04-08-2014

**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. ZD81069B3A**

## 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. 444 del 18/06/2014	€ 455,57	€ 100,23	€ 555,80
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 555,80</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 € **555,80** 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./yb

SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di € 555,80 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. 379 / 20 / 14  
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  
**RAG-ST-20**  
I. A. C. P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
I.\*

info@centrocoapieonline.com  
centrocoapie135@wind.it  
www.centrocoapieonline.com

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

Contributo Conai assolto dove dovuto

VIA E. RUGGIERO, 134  
CASERTA 81100

Coordinate Bancarie: BANCA UNICREDIT - IT55X0200874793000010219584

<b>FATTURA</b>					FOGLIO N°
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CI	PARTITA IVA	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO
444 / 2014	18-06-2014	00949	00101970614		BONIFICO BANCARIO

CF: \_\_\_\_\_  
RIFERIMENTO ORDINE \_\_\_\_\_

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
	FATTURA IMMEDIATA						
8009252009078	CARTELLA CON LACCI DORSO 5/8	PZ	2,00	1,10	0	2,20	22
8009252009005	CARTELLA CON LACCI DORSO 8	PZ	5,00	1,10	0	5,49	22
8009252009023	CARTELLA CON LACCI DORSO 10	PZ	3,00	1,10	0	3,30	22
8009252009030	CARTELLA CON LACCI DORSO 12	PZ	1,00	1,10	0	1,10	22
111111021	COPIA B/W LASER	M2	95,70	1,80	0	172,57	22
111888000	FOTOCOPIA F. TO 21x29,7 A4	PZ	5307,60	0,45	0	261,00	22
8078231102053	PUNTI 23/20 CF. 1000 MAESTRI	PZ	1,00	2,98	0	2,98	22
6937544308250	PUNTI 23/17 FOSNA	PZ	1,00	2,58	0	2,58	22
8033593002016	PUNTI 23/13 NIKOFFICE	PZ	1,00	2,00	0	2,00	22
6937544308283	PUNTI 23/15 FOSNA	PZ	1,00	2,35	0	2,35	22

**26 GIU. 2014**  
RICEZIONE POSTA  
IN ENTRATA

I. A. C. P. di CASERTA  
Protocollo Generale  
Prot. n° EN / 2014 / 2844 / UN  
Data 27/06/2014

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESA INCASSO TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
455,57		455,57	0,00	455,57	100,23
RIEPILOGHI IVA					ROTTI
COD. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	0,00
		455,57	22	100,23	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>
					<b>€ 555,80</b>
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					
18-06-2014		555,80	-	0,00	0,00

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 i vostri dati personali di cui siamo in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy.

FIRMA CONDUCENTE: *D. Lorenzo Alberto*      FIRMA VETTORE: \_\_\_\_\_      FIRMA DESTINATARIO: *D. Lorenzo Alberto*

È strada dalle condizioni di vendita. La presente fattura, osservata in condizioni di pagamento convenute, non ammettono reclami se non fatti entro il termine stabilito dall'articolo 1495 del Codice Civile. Per eventuali osservazioni sulla fattura dovranno essere fatte al massimo entro 8 giorni dalla data di emissione e non in sede di pagamento, dove non potranno essere accettate variazioni sulla fattura stessa. Il mancato pagamento di una ricevuta bancaria dà luogo a contestazione della stessa con il rischio delle spese e degli interessi. I pagamenti vanno fatti direttamente alla sede della città o ai suoi mandatarî. Compilate il Foro di Santa Maria C. V. per ogni caso di contestazione o controversia.



- Copiatrici - personal computers - plotters
- Assistenza tecnica - ricambi
- Materiale di consumo
- Carta per copiatrici e plotters
- Calcolatrici
- Topografia
- Formatura Enti
- Scansioni grandi formati colore
- Cancelleria
- Fotocopie
- Fotocopie a colori Laser
- Fotocopie su grandi formati
- Copie su lucido e da lucido
- Riduzioni e ingrandimenti in scala
- Rilegature varie
- Articoli tecnici
- Plottaggio colori/nero
- Stampe grandi formati

GRAFICA NAPAS S.R.L. - AVERSA