



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 11-02-2014

**OGGETTO:** Canoni di noleggio anno 2014 di N° sette fotocopiatrici digitali formato A3/A4 ubicate al piano terra dell'Ente n. 1, primo piano n. 2, secondo piano n. 1, terzo piano n. 1, quarto piano n. 1, quinto piano n. 1, impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture-CIG ZDFODA5CBE.=

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che con Determine Dirigenziali N° 587, 461, 399, 674, 349, del 18/10/2007, 22/07/2008, 14/05/2009, 21/10/2009 e 22/06/2010, furono stipulati, con la Ditta SAMO srl, contratti di noleggio per N° SETTE fotocopiatrici tipo e marca RICOH AFICIO 1027, RICOH AFICIO 2510, REX ROTARY DSM 730, LANIER LD 127, INFOTEC IS 2027, NASHUATEC DSM 627, e NASHUATEC DSM 725 ubicate ai vari piani dell'Ente;

**CHE** i contratti in premessa indicati erano per la durata di un anno, rinnovabili tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, che i corrispettivi per i suddetti contratti sono scaduti il 31/12/2013;

**CHE** le condizioni di noleggio erano le seguenti:

- € 65.00 mensili con 5.000 copie incluse, € 0,01 per ogni copia in eccedenza oltre iva 20% ns/ carico, fatturazione semestrale pagamento anticipato per il fisso mensile, posticipato per le eventuali copie in eccedenza.
- Assistenza tecnica con interventi nelle 24 ore dalla chiamata;
- Ricambi di qualsiasi tipo ivi incluso le parti consumabili e il toner, ad esclusione della carta.

**RITENUTO** necessario anche per il corrente anno 2014 il tacito rinnovo del contratto di noleggio per le suddette fotocopiatrici;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente,

**RICHIAMATA** la propria competenza,

## DETERMINA

- 2) **IMPEGNARE** il monte canoni di noleggio complessivi per mesi 84 riferiti alle sette fotocopiatrici, sul capitolo dell'esercizio provvisorio 2014 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 la somma complessiva di € 6.661,20 (imponibile € 5.460,00 iva 22% € 1.201,20);
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** previa presentazione delle relative fatture alla Ditta SAMO srl la somma di € 6.661,20 (imponibile € 5.460,00 iva 22% € 1.201,20); mediante bonifico sul c/c n. 27/384 ABI 1010 CAB 14907 BANCO INTESA SAN PAOLO AG. 6 CASERTA- IBAN IT30W0101014907000027000384.

L'ECONOMO  
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 6.661,20 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AD OGGETTO: Affitti spese servizi manutenzione uffici.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **56** /2014  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_ /2014  
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_ /2014  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_ /2014

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