



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 18-05-2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture n. 711-39-292-332-504 del 10/07/15-12/01/16-10/03/16-18/03/16-03/05/16, per complessivi € 863,98 (Imp. € 708,18 iva 22% € 155,80); - emesse dalla Società SAMO srl sede in Caserta (Ce), per fornitura materiale vario di cancelleria - C.I.G. Z3617FA46C.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in ottemperanza alla Determina Dirigenziale N° 11 del 15/01/2016, è stata disposta l'acquisto da parte dell'Ente, di materiali di cancelleria, carta, toner per stampanti e fotocopiatrici, tramite il mercato elettronico Consip (Me.Pa.), **ove non sia possibile l'acquisto a minor prezzo, sui canali tradizionali, rispetto al Mercato Elettronico;**

CHE ad oggi sono stati richiesti e forniti materiali di cancelleria così come meglio specificato nelle fatture nn. 711-39-292-332-504 del 10/07/15-12/01/16-10/03/16-18/03/16-03/05/16, per complessivi € 863,98 (Imp. € 708,18 iva 22% € 155,80); - emesse dalla Società SAMO srl sede in Caserta (Ce);

CHE con la suddetta Determina Dirigenziale, fu assunto l'impegno formale N° 19 sul capitolo/articolo del bilancio provvisorio anno 2016 n.6.1.04.20-3 su cui imputare i mandati di pagamento emessi dall'Ente a favore delle Società fornitrici per il periodo gennaio/dicembre 2016;

RITENUTO dover liquidare e pagare le fatture emesse dalla Società SAMO srl con sede in Caserta (Ce);

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE le fatture nn. 711-39-292-332-504 del 10/07/15-12/01/16-10/03/16-18/03/16-03/05/16, per complessivi € 863,98 (Imp. € 708,18 iva 22% € 155,80); - emesse dalla Società SAMO srl sede in Caserta (Ce); - emessa dalla Società SAMO srl, a mezzo bonifico bancario.=

L'ECONOMO
Rag. Clemente Carfora

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Ernesto Toti

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 863,98 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 3 DEL BILANCIO PROVVISORIO ESERCIZIO 2016 AD OGGETTO: Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni .=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 19 /2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____ /2016
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2016
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2016

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