



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 485 DEL 20-07-2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nn. 753-756-758-759-761 con data 07/07/2016 per l'importo complessivo di € 3.330,60 alla Ditta SAMO srl, relative ai Canoni di noleggio anno 2016 II° semestre, 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-
CIG: ZA517FB598.=

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 31/12/2015;

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.

CHE con determina dirigenziale n° 9 del 15/01/2016, fu assunto l'impegno di spesa n° 20 per il servizio di noleggio relativo all'anno 2016 pagabile in rate semestrali anticipate;

VISTE le fatture nn° 753-756-758-759-761 con data 07/07/2016 per l'importo complessivo di € 3.330,60 (Imp. € 2.730,00 iva 22% € 600,60) relative al secondo semestre anno 2016

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la fattura nn° 753-756-758-759-761 con data 07/07/2016 per l'importo complessivo di € 3.330,60 (Imp. € 2.730,00 iva 22% € 600,60) alla Ditta SAMO srl, mediante bonifico sul c/c n. 6746 ABI 1010 CAB 14901 BANCO INTESA SAN PAOLO CASERTA- IBAN IT1400101014901100000006746.

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)