



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 DEL 20-03-2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nn. 119-121-122-123-127-128 con data 30/01/2018 per l'importo complessivo di € 3.806,40 alla Ditta SAMO srl, relative ai Canoni di noleggio anno 2018 I° semestre, di N° otto fotocopiatrici digitali formato A3/A4 ubicate al piano terra dell'Ente n. 2, primo piano n. 2, secondo piano n. 1, terzo piano n. 1, quarto piano n. 1, quinto piano n. 1-CIG: ~~Z9321E104E~~ =

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Determine Dirigenziali N° 587, 461, 399, 674, 349, 339, del 18/10/2007, 22/07/2008, 14/05/2009, 21/10/2009, 22/06/2010 e 18/05/2016, furono stipulati, con la Ditta SAMO srl, contratti di noleggio per N° OTTO fotocopiatrici tipo e marca RICOH MP2851 (1°P), NASHUATEC MP-C2500 (3°P), RICOH AFICIO 3351 (P.TERRA CORRIDOIO SX), RICOH AFICIO 2851 (5° P), RICOH AFICIO 3351(P.1° DIREZIONE), RICOH MP2851 (P.TERRA), NASHUATEC MP-2851(4°P), INFOTEC 2550 (2° P), ubicate, come descritto, 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 31/12/2017;

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° 26 del 29/01/2018, fu assunto l'impegno di spesa n° 29 per il servizio di noleggio relativo al I° semestre anno 2018 pagabile in rate semestrali anticipate;

VISTE le fatture nn° 119-121-122-123-127-128 con data 30/01/2018 per l'importo complessivo di € 3.806,40 (Imp. € 3.120,00 iva 22% € 686,40) relative al primo semestre anno 2018;

PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario,

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la fattura nn° 119-121-122-123-127-128 con data 30/01/2018 per l'importo complessivo di € 3.806,40 (Imp. € 3.120,00 iva 22% € 686,40) alla Ditta SAMO srl, mediante bonifico sul c/c n. 6746 ABI 1010 CAB 14901 BANCO INTESA SAN PAOLO CASERTA- IBAN IT1400101014901100000006746.

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 3.806,40 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVANO COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 AD OGGETTO: Affitti spese servizi manutenzione uffici.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 29 /2018 € 3.806,40 CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 1

IL RESPONSABILE S.E.F.
Dott. sa *Daniela Galardo*

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C./I.F.
(Dott. Ing. *Atilio Roggiani*)