



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 DEL 17.07.2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 778 con data 13/07/2018 per l'importo complessivo di € 218,01 alla Ditta SAMO srl, relative ai costi per fotocopie a colori e fotocopie eccedenti il numero consentito.= CIG: Z28244643BE.=

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 al terzo piano, fu installata fotocopiatrice a colori, il cui costo eccedente il normale canone di utilizzo per copie in bianco e nero, è per l'Ente di € 0,10 per ogni fotocopia a colori prodotta;

CHE con determina dirigenziale n° 504 del 11/07/2018, fu assunto l'impegno di spesa n° 382 per l'anno 2018 e relativo ai costi per il servizio di fotocopie a colori e copie eccedenti le 5000 mensili rientranti nel costo del canone di noleggio;

CHE la verifica delle copie effettuate, è risultato conforme alle quantità esposte e di cui ne è stato richiesto il pagamento e cioè: fotocopiatrice ubicata al III° piano, copie a colori prodotte n° 1787;

VISTA la fattura n° 778 con data 13/07/2018 per l'importo complessivo di € 218,01 (Imp. € 178,70 iva 22% € 39,31);

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 n° 778 con data 13/07/2018 per l'importo complessivo di € 218,01 (Imp. € 178,70 iva 22% € 39,31), 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)

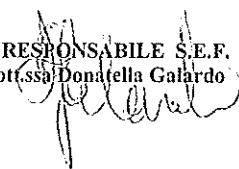
IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C.
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 218,01 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVANO COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2018 AD OGGETTO: Cancellerie, Stampati e Pubblicazioni.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 382 /2018 € 121,85 CAPITOLI 6.1.04.20 ARTICOLO 3

IL RESPONSABILE S.E.F.
Dott.ssa Donatella Galardo



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

