



# 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)

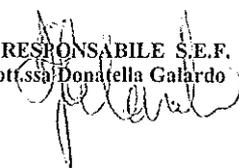
IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

**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)

