**Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta**

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**Contabilità Generale e Speciale - Economato**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 724 del 16/07/2019 di € 3806.40 alla Ditta SAMO srl, Canoni di noleggio anno 2019 II° semestre, di N° otto fotocopiatrici ubicate sui vari piani dell'Ente - CIG: ZAD2931774.=

**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), KONICA MINOLTA BIZHUB C280 (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 31/12/2018;
**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° 12 del 11/01/2019, è stato assunto l'impegno di spesa n° 9 per il servizio di noleggio relativo al I° semestre anno 2019 pagabile in rate semestrali anticipate;
**VISTA** la fattura n° 724 con data 16/07/2019 - RA 3850 per l'importo complessivo di € 3.806,40 (Imp. € 3.120,00 iva 22% € 686,40) relative al secondo semestre anno 2019;
**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° 724 con data 16/07/2019 - RA 3850 per l'importo complessivo di € 3.806,40 (Imp. € 3.120,00 iva 22% € 686,40) alla Ditta SAMO srl, che trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio provvisorio 2019 - imp. n° 432/2019 mediante bonifico sul c/c n. 6746 ABI 1010 CAB 14901 BANCO INTESA SAN PAOLO CASERTA- IBAN IT14O0101014901100000006746.
Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorivo le di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere .

Il Responsabile
Dott.ssa. Donatella Galardo

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Percuoco

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 26/07/2019

**Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta**

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 432/2019

La Responsabile U.O. SEF
*Dott.ssa Galardo Donatella*

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Rosa Percuoco

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 26/07/2019