



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

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**Contabilità Generale e Speciale - Economato**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 29 del 11/01/2019 per l'importo complessivo di €87,84 alla Ditta SAMO srl, relative ai costi per fotocopie a colori e fotocopie eccedenti il numero consentito.= CIG: Z7321E104E.=

**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** 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 co-pie in bianco e nero, è per l'Ente di €0,10 per ogni fotocopia a colori prodotta;

**CHE** con determina dirigenziale n° 26 del 29/01/2018, fu assunto l'impegno di spesa n° 30 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° 720 dal 01/07/2018 al 31/12/2018;

**VISTA** la fattura n° 29 con data 11/01/2019 per l'importo complessivo di € 87,84 (Imp. € 72,00 iva 22% € 15,84);

**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° 29 con data 11/01/2019 per l'importo complessivo di € 87,84 (Imp. € 72,00 iva 22% € 15,84), 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.

Il Responsabile  
Dott.ssa. Donatella Galardo

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Rosa Percuoco



**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. 30/2018

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

Il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Rosa Percuoco