



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 430 DEL 09-07-2013

OGGETTO:

Sistema informativo – adeguamento ed aggiornamento hardware e software-manutenzione hardware 2° semestre 2012/2013. CIG: 2258808B51

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva avviata la procedura di gara per il "Servizio di manutenzione hardware e software", nell'ambito dell'adeguamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. risultava aggiudicataria della gara del 25/07/2011, per il "Servizio di manutenzione hardware e software", con il ribasso del 48,50% sull'importo posto a base d'asta di € 30.000,00 oltre IVA ;
- che, in data 08/06/2012 veniva stipulato il contratto rep. 53362 del 08/06/2012, per il "Servizio di manutenzione hardware e software", affidando alla ditta All Services Provider s.r.l. il servizio di che trattasi, per un importo annuale pari a € 15.450,00 più IVA, da liquidarsi in due rate semestrali di € 7.725,00 più IVA;
- che, con determina dirigenziale n. 876 del 13/12/2012, veniva liquidata, alla ditta All Services Provider s.r.l., la somma di € 9.347,25 I.V.A. inclusa, per il primo semestre del servizio di manutenzione hardware e software, a fronte di fattura n. 428/12 del 30/11/2012;

Accertato

- che, il "Servizio di manutenzione hardware e software" viene erogato regolarmente, dalla ditta All Services Provider s.r.l., dal 03/06/2012 come da verbale di consegna lavori;
- che, con impegno n. 386/12 capitolo 6.2.11.20 art. 3 del bilancio 2012 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio";
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. per la fornitura del, "Servizio di manutenzione hardware e software", secondo semestre anno 2012/2013, ha presentato regolare fattura che di seguito si indica, per un ammontare di € 9.347,25 I.V.A. inclusa:
 - Fattura n. 210/13 del 20/06/2013 di € 9.347,25 I.V.A. inclusa per fornitura del servizio di manutenzione hardware e software 2° semestre 2012/2013 dal 01/11/2012 al 30/04/2013;

Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

Richiamata

- la propria competenza;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta All Services Provider s.r.l., la relativa spesa, per l'importo complessivo di € 9.347,25 I.V.A., impegno n. 386/12 sul capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio" residui passivi al 31/12/2013, che ne presenta disponibilità;

C.E.D.

Il Responsabile

(P.L. ~~Elippo Romano~~)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 9.347,25 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA sul CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio", impegno do spesa 386/12 giusta residui passivi al 31/12/2012.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2012
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2012
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2012

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Rag. Michele Montano)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 876 DEL 13-12-2012

OGGETTO:

Sistema informativo - adeguamento ed aggiornamento hardware e software-
manutenzione hardware 1° semestre 2012. CIG: 2258808B51

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva avviata la procedura di gara per il "Servizio di manutenzione hardware e software", nell'ambito dell'adeguamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. risultava aggiudicataria della gara del 25/07/2011, per il "Servizio di manutenzione hardware e software", con il ribasso del 48,50% sull'importo posto a base d'asta di € 30.000,00 oltre IVA ;
- che, in data 08/06/2012 veniva stipulato il contratto rep. 53362 del 08/06/2012, per il "Servizio di manutenzione hardware e software", affidando alla ditta All Services Provider s.r.l. il servizio di che trattasi, per un importo annuale pari a € 15.450,00 più IVA, da liquidarsi in due rate semestrali di € 7.725,00 più IVA;

Accertato

- che, il "Servizio di manutenzione hardware e software" viene erogato regolarmente, dalla ditta All Services Provider s.r.l., dal 03/06/2012 come da verbale di consegna lavori;
- che, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva impegnata parte della somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 448 del 2010 capitolo 6.1.04.20 art. 5 del bilancio 2010 ad oggetto "Gestione sistema informatico";
- che, con determina dirigenziale n. 869 del 11/12/2012 veniva impegnata parte della somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 727 del 2012 capitolo 6.1.04.20 art. 5 del bilancio 2010 ad oggetto "Gestione sistema informatico";
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. per la fornitura del, "Servizio di manutenzione hardware e software", primo semestre anno 2012, ha presentato regolare fattura che di seguito si indica, per un ammontare di € 9.347,25 I.V.A. inclusa:
 - Fattura n. 428/12 del 30/11/2012 di € 9.347,25 I.V.A. inclusa per fornitura del servizio di manutenzione hardware e software 1° semestre 2012 dal 01/05/2012 al 30/04/2013;

Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

Richiamata

- la propria competenza;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta All Services Provider s.r.l., la relativa spesa, per l'importo complessivo di € 9.347,25 I.V.A. inclusa così suddivisa:
€ 6.000,00 sul capitolo 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto "Gestione sistema Informatico", impegno della spesa n. 448 del 2010, - residui passivi al 31/12/2011 e € 3.347,25 sul capitolo 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto "Gestione sistema Informatico", impegno della spesa n. 727 del 2012;

C.E.D.

Il Responsabile

(*R. Filippo Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(*Avv. Ernesto Toti*)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 9.347,25 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA così suddivisa :
€ 6.000,00 CAPITOLO 6.1.04.20 art. 5 residui passivi al 31/12/2011 ad oggetto "Gestione sistema informatico" ed € 3.347,25 CAPITOLO 6.1.04.20 art. 5 del bilancio di previsione 2012 oggetto "Gestione sistema informatico"

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2012
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/2012
REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2012

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(*Raa. Michele Montano*)

020 / URGENTE

SALVO / CE



Fattura

N° **210/13** del **20/06/2013**

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
CASERTA
VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45
81100 CASERTA (CE)
ITALIA
C.F./P.Iva 00101970614

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
Servizio di Manutenzione Hardware e Software del Sistema Informativo	1	€ 7.725,00		€ 7.725,00	21

Rif. VS. Verbale di Consegna Lavori del 03/05/2012
Rif. CIG N° 2258808B51
Periodo di Copertura Contratto dal 01/05/2012 al 30/04/2013
Periodo di Riferimento Fatturazione dal 01/12/2012 al 30/04/2013
Copertua del Servizio Garantita al 08/06/2013

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - CASERTA
27 GIU 2013
PROT. EN. *3851*

I.A.C.P. - CE
DIREZIONE
25 GIU. 2013
RICESSIONE POSTA
IN ENTRATA

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VI SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA, AL TASSO CORRENTE DI MERCATO PIU' RELATIVE SPESE SOSTENUTE.

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
21: Aliquota 21%	€ 7.725,00	€ 1.622,25

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.F.M. UNICREDIT BANCA - IT 26 M 02008 03463 000030075315		
Scadenze: 31/07/2013	€ 9.347,25	Totale imponibile € 7.725,00
		Totale imposta Iva € 1.622,25
		Tot. documento € 9.347,25

All Services Provider S.r.l. - Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 - Casalmuovo di Napoli (NA) - Italia - www.asp-na.it
Tel. +39 081 8424017 / +39 081 19660482 - Fax +39 081 19366031 - C.F./P.Iva 05582711213 - Reg. Imprese NA-762957

Via Nazionale delle Puglie, 7
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Partita IVA: 05582711213
Capitale Sociale € 10.000 I. V.

Telefono: +39 081 8424017
Fax: +39 081 19366031
E-mail: infoasp@asp-na.it
Web: www.asp-na.it

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DI CASERTA
VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45 2
81100 CASERTA (CE)

Casalnuovo di Napoli (NA): 20 Giugno 2013

Oggetto: Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto TORTORELLA Luigi, nato a Napoli il 16/08/1964, residente a Giugliano in Campania (NA) in Via Grotta dell'Olmo n. 19/1, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società All Services Providers Srl, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Nazionale delle Puglie, 7, codice fiscale 05582711213 e P. IVA 05582711213, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara:

- a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.38 del DL 163/20060;
- b) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
- c) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti;
- d) ai fini dell'acquisizione del DURC, di seguito l'esatta indicazione dei ns. dati:

ALL SERVICES PROVIDER S.R.L. – P. IVA e C.F. 05582711213
MATRICOLA INPS: 5126717412 - MATRICOLA INAIL: 18109243
CCNL: METALMECCANICO

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, m.136 e successive modifiche;
- che il proprio conto dedicato è il seguente: BANCA UNICREDIT S.P.A.
- CODICE IBAN: IT 26 M 02008 03463 000030075315;
- che la persona abilitata ad operare sul predetto conto corrente è: (Luigi Tortorella, Amministratore Delegato, Codice Fiscale TRTLGU64M16F839K);

Il Rappresentante Legale


ALL SERVICES PROVIDER S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Luigi Tortorella