

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.

LIQUIAZIONE 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

(*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*)

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

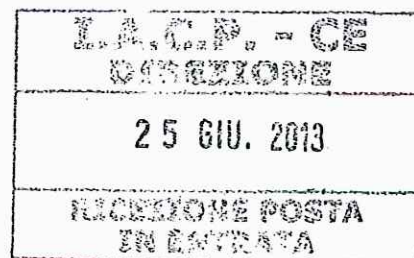
Rif. VS. Verbale di Consegna Lavori del 03/05/2012

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



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
21: Aliquota 21%

Imponibile
€ 7.725,00

Imposta
€ 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 - Casalnuovo 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