



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 538 DEL 11-09-2013

**OGGETTO:**

**Sistema informatico-adequamento ed aggiornamento hardware e software  
fornitura materiale di consumo per stampanti termiche.  
CIG: ZA80B5FD1D**

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso

- che nell'ambito dei lavori per il rinnovamento dei sistemi informativi dell'Ente è necessario approvvigionarsi del seguente materiale di consumo per le stampanti termiche in dotazione alle postazioni di lavoro per la gestione del protocollo generale: rotoli di etichette adesive;
- che dopo attenta analisi di mercato si è fatta richiesta di preventivo, alla ditta Parten Ufficio di Faenza Antonio s.r.l., per la fornitura di n. 100 rotoli di etichette adesive 56\*35 per stampanti termiche;
- che con nota n. EN/2013/3600/UN del 14/06/2013 la ditta, Parten Ufficio di Faenza Antonio s.r.l., produceva offerta preventivo per la fornitura di n. 100 rotoli di etichette adesive 56\*35 per stampanti termiche, al prezzo di Euro 330,00 IVA esclusa;
- che, ritenuto congruo il prezzo dell'offerta, si è proceduto all'ordine del materiale sopra indicato;
- che, la ditta Ufficio di Faenza Antonio s.r.l., ha fornito il materiale in oggetto ed ha presentato fattura n. 010599/13 del 05/07/2013 di importo Euro 399,30 IVA inclusa;

### Ritenuto

di dover procedere al pagamento della fattura presentata dalla ditta Parten Ufficio di Faenza Antonio s.r.l.;

### Accertato

- che, con determina dirigenziale n. 660 del 09/12/2010 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 638/2010 capitolo n. 6.1.04.20 art. 5 giusta residui passivi del bilancio 2012 ad oggetto "Gestione sistema informatico";

### Visto

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

### Richiamata

- la propria competenza;

### DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Parten Ufficio di Faenza Antonio s.r.l., l'importo complessivo di Euro 399,30 I.V.A. inclusa impegno n. 638/2010 capitolo n. 6.1.04.20 art. 5 giusta residui passivi del bilancio 2012 ad oggetto "Gestione sistema informatico";

C.E.D.

Il Responsabile

(P.L. 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 € 399,30 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA impegno n. 638/2010 capitolo n. 6.1.04.20 art. 5 giusta residui passivi del bilancio 2012 ad oggetto "Gestione sistema informatico."

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_/2013  
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_/2013  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_/2013

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Rag. Michele Montano)



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 660 DEL 09-12-2010

**OGGETTO:** Sistema informativo - adeguamento ed aggiornamento hardware e software.

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con note: n. US/2009/5809/C1 del 28/10/2009, n. US/2009/6683/C1 del 01/12/2009, n. IN/2010/758/C1 del 21/09/2010 il Responsabile dell'Ufficio C.E.D. esponeva la necessità di adeguare ed aggiornare il sistema informativo dell'Ente. Tale sistema composto da una parte hardware o parte fisica, comprendente tutti gli elementi elettronici quali l'impianto di rete, server, pc, stampanti ed altro e da una parte software ovvero l'insieme dei programmi applicativi e sistemi operativi funzionanti sulla piattaforma hardware;
- che, il sistema descritto risulta obsoleto sia dal punto di vista hardware (macchine acquisite nel 1997 e nel 2002) che da quello software relativamente ai sistemi operativi che oggi non sono più supportati dalle case produttrici;
- che, essendo l'Ente dotato di D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza) nel quale si individua lo standard minimo di sicurezza sulla tenuta dei dati, a cui adeguarsi;
- che, il sistema integrato per la gestione patrimoniale dell'Ente (TIGER\_PM), dall'anno 2011 passerà dalla piattaforma client server a quella WEB;
- che, il Responsabile del C.E.D., quantizzava la spesa per l'aggiornamento e l'adeguamento del sistema informativo in: € 50.000,00 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 60.000,00 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico";
- che, in attesa dell'espletamento delle gare e dei provvedimenti relativi a quanto indicato in premessa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

## DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 50.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2010 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 60.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2010 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che presenta la disponibilità;
2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Ernesto Toti)

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 50.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 634 DEL 2010

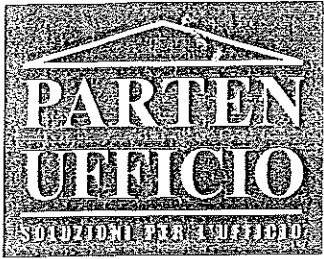
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 60.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 648 DEL 2010

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Fuc. Michele Martano)



Intestatario:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASERTA  
CED

VIA ELEUTERIO RUGGIERO 45  
81100 CASERTA

CE

PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.  
Cap. Soc. 110.000 € int.vers.

VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - 80146 NAPOLI  
TEL. (081)752.02.02 - FAX (081)559.19.40  
WWW.PARTENUFFICIO.IT E - MAIL : info@partenufficio.it  
TRIB. NA 5144 - C.C.I.A.A. 394688  
P. IVA 04770060632

*5 Al esonerato*

I.A.C.P. - C.P.  
DIPARTIMENTO

24 110 2013

|                       |            |          |                   |                            |                           |                  |
|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Fattura               |            | Pag. 1/1 |                   |                            |                           |                  |
| Numero                | Del        | Cliente  | Agente            | Partita Iva o Cod. Fiscale | Vostro Riferimento Ordine | Telefono Cliente |
| 010599/13             | 05/07/2013 | 13976    |                   | 00101970614                | PROT. 3600                | 0823278411       |
| Condizione pagamento  |            |          | Banca di appoggio |                            | Riferimento prenota       |                  |
| Bonifico a 30gg. d.f. |            |          |                   |                            |                           |                  |

| Articolo | Descrizione   | UM | Quantità | Prezzo | %Sc | Imponibile | IVA |
|----------|---|----|----------|--------|-----|------------|-----|
| 7. /95   | DDT Nr. 005574 del 04/07/2013<br>ROTOLO ETICHETTA 56X35 CARTA VELLUM ADES.PERM.DA 1210 ET.<br>CONSULTATE IL NOSTRO CATALOGO AL SITO WWW.PARTENUFFICIO.IT<br>Scadenze:<br>€ 399,30 al 04/08/2013 | RT | 100      | 3,3000 |     | 330,00     | 21  |

*u334 1-8-13*

| IVA               | Descrizione                         | Imponibile     | Imposta          |                 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 21                | IVA 21 %                            | 330,00         | 69,30            |                 |
| Netto merce       | Netto Servizi                       | % Sconto       | Trasporto        | Incasso / Varie |
| 330,00            |                                     |                |                  |                 |
| Totale imponibile | Totale imposta                      | Totale Fattura | Totale da Pagare |                 |
| 330,00            | 69,30                               | 399,30         | 399,30           |                 |
| CIG               | Annotazioni e variazioni            |                |                  |                 |
|                   | SIG. FILIPPO ROMANO O SIG. QUARANTA |                |                  |                 |

PER I PAGAMENTI APPOGGIARE SU: BANCO DI NAPOLI AG.1729 - Napoli  
C/C 6081 - ABI 01010 - CAB 03401 - CIN E - IBAN: IT37E0101003401100000006081  
CONTO DEDICATO P.A. N° 7229 aperto presso il BANCO DI NAPOLI IBAN: IT73C0101003401100000007229  
BANCOPOSTA C/C 22378806

Copia per il cliente

*3080/105000*

CEO URGENTE

PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.  
Cap.Soc. 110.000 € int.vers.  
Via Ponte dei Francesi, 43  
80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli  
Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940



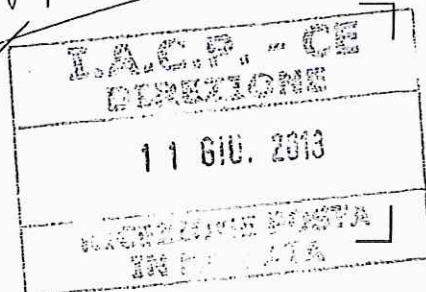
SALVO / CEO

Offerta: 

|            |            |
|------------|------------|
| Numero     | Del        |
| 13/01146FV | 11/06/2013 |

Spett.

SPETT.LE CLIENTE



Nostro riferimento.

Vostro riferimento.

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito preghiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:

| Articolo | Descrizione   | UM | Quantità | Valore unitario | % Sconto | Imponibile |
|----------|---|----|----------|-----------------|----------|------------|
| 7.G5.795 | ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI DI CASERTA<br>RIF. SIG.ROMANO<br>ROTOLO ETICHETTA 56X35 CARTA VELLUM ADES.PERM.DA<br>1210 ET. | RT | 100,00   | 3,3000          |          | 330,00     |



IL DIRETTORE GENERALE  
(A. V. ...)

Totale fornitura: 330,00

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento.CONTRASSEGNO

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Distinti Saluti

PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.