



DIR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 511 DEL 04-08-2015

OGGETTO:

**Sistema informativo – pianificazione-manutenzione-gestione hardware e software -
Pagamento fattura emessa da All Services Provider s.r.l. per fornitura di n. 2 licenze
d'uso software AUTOCAD LIGHT CIG: ZF814753EF**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, nell'ambito della manutenzione e gestione del sistema informativo dell'Ente, determina dirigenziale n. 788 del 10/12/2014;
- che, essendo la ditta All Services Provider s.r.l. erogatrice del servizio annuale di manutenzione hardware, determina dirigenziale n. 270 del 13/05/2015;
- che, sulla scorta di quanto previsto del capitolato, la ditta All Services Provider s.r.l. è tenuta alla fornitura dei materiali/componenti sia hardware che software del sistema informativo dell'Ente;
- che, il dirigente del Settore Tecnico con nota n. IN/2015/320/T1 richiedeva l'acquisizione di n. 2 licenze d'uso Autocad Loght;
- che, con nota n. US/2015/902/C1 del 21/04/2015 veniva ordinato alla ditta All Services Provider, quanto sopra indicato;
- che, con offerta n. EN/2015/2043/UN del 20/04/2015 la ditta All Services Provider s.r.l. proponeva quanto indicato in oggetto (n. 2 licenze d'uso Autocad Light);

Accertato

- che, il software oggetto della fornitura è stato fornito ed installato regolarmente;
- che, con determina dirigenziale n. 788 del 10/12/2014 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 595/2014 ;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. per la fornitura di n. 2 licenze d'uso Autocad Light, ha presentato regolare fattura che di seguito si indica, di Euro 2.928,00 I.V.A. inclusa:
 - Fattura n. 138/15 del 08/05/2015 di Euro 2.928,00 I.V.A. inclusa per la fornitura di n. 2 licenze d'uso Autocad Light;

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 Euro 2.928,00 I.V.A. inclusa sul relativo capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio", impegno della spesa n. 595/2014, che ne presenta la disponibilità;

C.E.D.

Il Responsabile

~~(P.I. Filippo Romano)~~

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

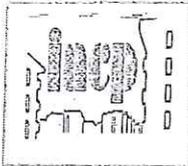
IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.928,00 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 si spesa n. 595/2014.

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2015
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2015

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



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 781 DEL 10/12/2014

OGGETTO: Sistema informativo – pianificazione – manutenzione - gestione hardware e software.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, il sistema informativo dell'Ente è 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, le attività di progettazione, pianificazione ed esecuzione per l'adeguamento ed aggiornamento del sistema informativo dell'Ente sono concluse;
- che tutti gli apparati hardware e tutto il software è stato aggiornato, e quindi il sistema nella sua totalità risulta a regime produttivo;
- che, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;
- che, veniva prodotta nota dal Responsabile Contabilità Generale e speciale ,n. us/2014/288/R1 del 29/01/2014, nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione anno 2014;
- che, il Responsabile del C.E.D. in risposta alla citata nota, con nota n.IN/2014/185/C1 del 06/02/2014, quantizzava la spesa per la pianificazione – manutenzione – gestione ordinaria, del sistema informativo' in: € 79.000,00 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 87.000,00 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" ;
- che, in attesa dell'espletamento dei provvedimenti relativi a quanto indicato in premessa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 79.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2014 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 87.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2014 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 conseguenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P.L. Filippo Roarino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 79.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 595 DEL 09/12/2014

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 87.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 596 DEL 09/12/2014

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE

(P.L. Michele Montano)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

US	2015	902	C1
----	------	-----	----

21	04	2015
----	----	------

C.E.D.
Centro Elaborazione Dati

Spett.le All Services Provider s.r.l.
Via Nazionale delle Puglie, 7
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

081 18894071
FAX: ~~081 19388034~~

OGGETTO

Fornitura software : n.2 licenze AUTOCAD LT

Come da Vostro allegato preventivo di spesa n. EN/2015/2043/UN del 20/04/2015, si richiede la fornitura di n. 2 licenze d'uso del software AUTOCAD LT 2015..

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Avv. Ernesto Toti)


ALL SERVICES PROVIDER

All Services Provider S.r.l.
 Via Pisciarelli, 79 - 80078 - Pozzuoli (NA) - Italia
 Tel. +39 081 7627864 / +39 081 19669733 - Fax +39 081 18894071
 www.asp-na.it - C.F./P.Iva 05582711213

Cod. Doc. MCO. 07.01 - Rev. 1 del 01 Dicembre 2011



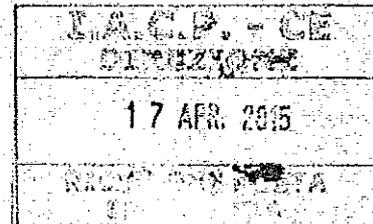
Offerta N° **106/ASP/15** del **15/04/2015**

Spett.le

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

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	P. Unitario	P. Totale	C. Iva
057G1-G25111-1001	AUTOCAD LT 2015 NEW SLM GRVEN/FR/IT/SP/PO	2	€ 1.200,00	€ 2.400,00	22

I. A. C. P. di CASERTA
 Protocollo Generale
 Prot. n° EN / 2015 / 2043 / UN
 Data 20/04/2015



Modalità di Pagamento:

Bonifico 30 gg D.F.
 BANCA APULIA

UNICREDIT BANCA

IBAN - IT 26 M 02008 03463 000030075315

Totale imponibile € 2.400,00

Totale imposta Iva € 528,00

Tot. documento € 2.928,00

Validità Offerta 15 GG
 Garanzia Costruttore STANDARD
 Tempi di Consegna 4 GG LAVORATIVI

DIREZIONE COMMERCIALE
 LUIGI TORTORELLA



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot. n°	IN / 2015 / 320 / T1
Data	20/03/2015

Alla Direzione Generale

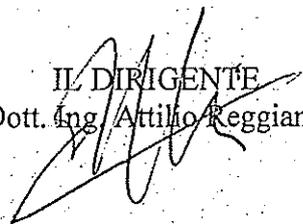
- Ufficio CED -

SEDE

OGGETTO: Richiesta di acquisto di n° 2 licenze AUTOCAD Light.

Si chiede di voler provvedere all'acquisto di n. 2 licenze AUTOCAD Light così come richiesto nell'allegata nota prot. IN.2014.1245.MAS del 28.11.2014 a firma del Responsabile U.O. Direzione Lavori e Acquisizione Aree e di voler provvedere, inoltre, all'aggiornamento delle licenze già in uso all'Ing. Di Nuzzo.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



EI



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

S.T. - U.O. Direzione Lavori e Acquisizione Aree

Prot. N.

Caserta

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n°: IN/2014/1245/MAS
Data: 28/11/2014

Al Sig. Dirigente del S.T.
Ing. Attilio Reggiani

SEDE

Oggetto: Richiesta di acquisto di n°2 licenze AUTOCAD Light.

Con la presente, lo scrivente, tenuto conto che nel corso dell'attività di Direzione Lavori, oltre a quella di redazione delle perizie di Manutenzione Straordinaria, sempre con maggiore frequenza, ha riscontrato sia la necessità di dover integrare la documentazione grafica presente negli archivi cartacei dell'Ente, che quella di mera restituzione grafica dei rilievi metrici effettuati,

CHIEDE

alla SV., in primo luogo, di dotare l'Ufficio dello scrivente dei software indicati in oggetto, in secondo luogo, di valutare l'opportunità di partecipazione ad un corso di formazione per i propri collaboratori - Geom. Friello e Geom. Vovola - tanto in ottemperanza anche ai principi contenuti nella modifica del D. Lgs. 163/06, che con l'introduzione dell'art. 93, comma 7-quater, ha disposto che una quota delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, sia destinato, tra l'altro, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

U.O. DIREZIONE LAVORI -
ACQ. AREE
Il Responsabile
(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

Fattura

 N° 138/15 del 08/05/2015

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
Fornitura Licenza Autocad LT	2	€ 1.200,00		€ 2.400,00	22s
RIF. NS. DDT N° 158/15 DEL 06/05/2015					
Rif. VS. Protocollo N° EN/2015/2043/UN del 20/04/2015					
Rif. VS. Ordine N° US/2015/902/C1 del 21/04/2015					
Rif. NS. Offerta N° 106/ASP/15 del 15/04/2015					

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

IVA da versare a cura del Cliente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

(Rif. Ordine d'acquisto n. US/2015/902/C1 del 15/04/2014 CIG ZF814753EF CUP Non Inserito)

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
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 2.400,00	€ 528,00

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.F.M.

UNICREDIT BANCA - IT 26 M 02008 03463 000030075315

Scadenze: 30/06/2015 € 2.400,00

Totale Imponibile	€ 2.400,00
Totale Imposta Iva	€ 528,00
Imposta Iva Non Dovuta	- € 528,00
Tot. documento	€ 2.400,00

 All Services Provider S.r.l. - Via Pisciarelli, 79 - 80078 - Pozzuoli (NA) - Italia - www.asp-na.it
 Tel. +39 081 7627864 / +39 081 19669733 - Fax +39 081 18894071 - C.F./P.Iva 05582711213 - Reg. Imprese NA-762957

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_479878	Data richiesta	07/07/2015	Scadenza validità	04/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALL SERVICES PROVIDER SRL
Codice fiscale	05582711213
Sede legale	VIA PISCIARELLI, 79 80078 POZZUOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.