



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 233 DEL 31-03-2016

OGGETTO:

Sistema informativo – pianificazione – manutenzione – gestione hardware e software. Formazione ed assistenza nella manutenzione del sito internet dell'Ente-annualità 2015 . CIG:Z4718E39B

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, la ditta Kreando ha effettuato la riprogettazione del sito web istituzionale dell'Ente, e che offriva anche la manutenzione dello stesso per anni due al prezzo di € 200,00 mensili;
- che, la ditta Kreando ha presentato regolare fattura per il periodo di manutenzione del sito web anno 2015, n. FATTPA 4_15 di € 2.562,00 IVA inclusa;

Accertato

- che, la ditta Kreando ha eseguito tutto quanto previsto dalla manutenzione annuale del sito web dell'Ente;
- che, la ditta Kreando ha presentato regolare fattura n. FATT 4_15 del 15/12/2015 di € 2.562,00 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 781 del 10/12/2014 veniva impegnata la somma di Euro 2.562,00 impegno n. 596 dell'esercizio provvisorio 2014 capitolo n. 6.1.04.20 art. 5 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 ditta Kreando, la relativa spesa, per l'importo complessivo di Euro 2.562,00 I.V.A. inclusa dal relativo apposito capitolo di bilancio dell'esercizio provvisorio n. 6.1.04.20 art. 5 oggetto "Gestione sistema informatico";

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 € 2562,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" impegno di spesa 596/14 giusta residui passivi al 31/12/2015.

MPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>596</u> /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA	NR. <u> </u> /2014
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO	NR. <u> </u> /2014
REVERSALE DI INCASSO	NR. <u> </u> /2014

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE

(Rag. Michele Montano)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000000000
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03684740610
Codice fiscale: TRTNGL77L25B963G
Denominazione: Kreando
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Roma, 152
CAP: 81020
Comune: Ailano
Provincia: CE
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 08231543261
E-mail: amministrazione@kreandolab.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta -
Uff_eFattura

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45
CAP: 81100
Comune: Caserta
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione 1.1

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-15 (15 Dicembre 2015)
Numero documento: FATTPA 4_15
Importo totale documento: 2562.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: krea

Descrizione bene/servizio: **Formazione ed assistenza nella manutenzione del sito istituzionale**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 2100.00

Valore totale: 2100.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 2100.00

Totale imposta: 462.00

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

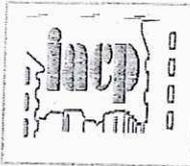
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Codice IBAN: IT61H0760114900000049652472

Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 795 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 consequenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P. 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

(Pec. Maria Montano)