



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 867 DEL 14-12-2016

OGGETTO: Fornitura sistema firewall hardware – SonicWall Dell - Fornitore All Services Provider s.r.l.– Pagamento fattura - CIG: Z071B424C4

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, si è proceduto ,in sostituzione del precedente apparato guasto, all'acquisto di un sistema firewall fisico a protezione della LAN istituzionale;
- che, la procedura di fornitura è stata esperita tramite acquisto MEPA;
- che, il firewall SonicWall della Dell è stato fornito ed installato dalla ditta All Services Provider s.r.l.;
- che, l'apparecchiatura di che trattasi è attualmente, collaudata e funzionante perfettamente inserita nel sistema informatico dell'Ente;
- che la ditta All Services Provider s.r.l. per detta fornitura ha presentato regolare fattura n. 2/45 del 18/11/2016 di € 6.051,20 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 546 del 12/09/2016 veniva impegnata la somma di € 8.000,00 per la copertura della spesa sul capitolo di bilancio di previsione 2016 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità;
- che, essendo la fattura in oggetto di € 6.051,20 IVA inclusa, ed essendo l'impegno di spesa di € 8.000,00, si genera una economia di € 1.948,80 su capitolo di bilancio di previsione 2016 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio";

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 6.051,20 sul capitolo di bilancio di previsione 2016 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità;
2. **Portare in economia**, € 1.948,80 derivanti dalla differenza tra: impegno di spesa n. 399/2016 di € 8.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2016 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" e la fattura n. n. 2/45 del 18/11/2016 della ditta All Services Provider s.r.l. di € 6.051,20;
3. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D

Il Responsabile

(P.I. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Attilio Reggiani)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 6.051,20 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

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

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
 IL RESPONSABILE
 (Dott. Francesco Ascione)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 IL DIRIGENTE ad interim
 (Ing. Attilio Reggiani)

FATTURA ELETTRONICA

FARE ECONOMIA
BELL' ILLUMINAZIONE DI
E. P. 2000
CEA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05582711213
Progressivo di invio: 2/45
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

FR 4972/2016

Versione 1.1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05582711213
Codice fiscale: 05582711213
Denominazione: ALL SERVICES PROVIDER SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCIARELLI 79
CAP: 80078
Comune: POZZUOLI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASERTA

Dati della sede

Indirizzo: VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
Numero documento: 2/45
Importo totale documento: 6051.20
Causale: VENDITA

Versione 1.1

1020203000

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO3161675
Data ordine di acquisto: 2016-09-21 (21 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z071B424C4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP02**
Descrizione bene/servizio: **TOTALE FORNITURA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4960.000000**
Valore totale: **4960.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Sonicwall 01-SSC-4275**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **RIF NS DDT N 319/16 DEL 03/11/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Determina impegno n 546/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Numero impegno 399/2016**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

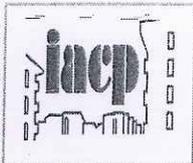
Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4960.00**
Totale imposta: **1091.20**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Importo: **6051.20**
Istituto finanziario: **B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT84D010050340000000005699**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **03400**



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 545 DEL 12-09-2015

OGGETTO: Sistema informativo – Acquisizione sistema firewall hardware - Impegno di spesa.

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 di base, ovvero, l'insieme dei sistemi operativi utilizzati dai vari applicativi, funzionanti sulla piattaforma hardware;
- che, per la protezione dalle intrusioni informatiche il sistema è dotato di un firewall fisico della CISCO;
- che, il dispositivo citato presenta malfunzioni che comportano la sospensione totale dei servizi legati ad internet, creando notevoli rallentamenti e disagi operativi e funzionali;
- che non è ipotizzabile la riparazione dello stesso perché economicamente svantaggioso, pertanto si rende necessaria l'acquisizione di un nuovo apparato firewall con caratteristiche e prestazioni adeguate agli attuali standard di protezione informatica aziendale;
- che, per la suddetta acquisizione, da una preventiva indagine si prevede la spesa di € 8.000,00 IVA inclusa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 8.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2016 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i conseguenziali adempimenti.

C.E.D.
Il Responsabile
(P.I. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 8.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA

NR. 393 DEL 2016

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Dott. Francesco Ascione)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE f.f.
(Avv. Ernesto Toti)