

# 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](http://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

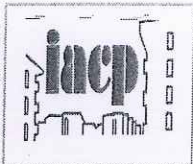
Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **4960.00**  
Totale imposta: **1091.20**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

## 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 consequenziali 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)