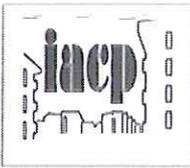


DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 820 DEL 28/12/2016

OGGETTO:

Fornitura tramite MEPA di n. 1 Workstation e n. 1 Note book - Fornitore All Services Provider s.r.l.- Pagamento fattura - CIG: Z241C4D98D

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con nota n. IN/2016/1476/PRO del 22/11/2016 approvata in calce dal Direttore generale, si richiedeva l'acquisto/sostituzione di una workstation grafica adeguata al sistema autocad versione 2017;
- che, il Direttore Generale necessita di una notebook per le attività istituzionali;
- che, la procedura di fornitura è stata esperita tramite acquisto MEPA;
- che, gli apparati oggetto della fornitura sono stati forniti ed installati dalla ditta All Services Provider s.r.l.;
- che la ditta All Services Provider s.r.l. per detta fornitura ha presentato regolare fattura n. 2/47 del 19/12/2016 di € 2.365,58 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 831 del 07/12/2016 veniva impegnata la somma di € 2.365,58 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;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 2.365,58 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.J. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.365,58 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". *11P. 550/2016*

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

020

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 164017
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Versione 1.1

FR 5038 / 2016

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
Provincia: NA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0817627864
E-mail: luigi.tortorella@asp-na.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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

10/30/2020

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Numero documento: 2/47
Importo totale documento: 2365.58
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO3376430
Data ordine di acquisto: 2016-12-13 (13 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z241C4D98D

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: 1500.000000
Valore totale: 1500.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: WORKSTATION Z440

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ASP02
Descrizione bene/servizio: TOTALE FORNITURA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 439.000000
Valore totale: 439.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: NOTEBOOK VOSTRO 3568
Tipo dato: NOTA
Valore testo: RDO 3376430 DEL 13/12/2016
Tipo dato: NOTA

Valore testo: DETERMINA N 831/2016
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IMPEGNO DI SPESA N 550/2016

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

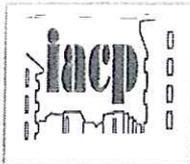
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1939.00
Totale imposta: 426.58
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

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: 2365.58
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. 831 DEL 02/12/2016

OGGETTO: Fornitura mediante MEPA di n. 1 Workstation e n. 1 Notebook – All Services Provider s.r.l. - Impegno di spesa. CIG: Z241C4D98D.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con nota n. IN/2016/1476/PRO del 22/11/2016 approvata in calce dal Direttore generale, si richiedeva l'acquisto/sostituzione di una workstation grafica adeguata al sistema autocad versione 2017;
- che, il Direttore Generale necessita di una notebook per le attività istituzionali;
- che, gli apparati sopra citati sono presenti sul MEPA, con i seguenti codici BUNDLE-ASP_WST e BUNDLE-ASP_NB forniti dalla ditta All Services Provider s.r.l.;
- che, la fornitura di cui sopra ha un valore di € 2.365,58 IVA inclusa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 2.365,58 IVA inclusa 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.L. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.365,58 IVA inclusa DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA

NR. 550 DEL 2016

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

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



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

S.T. - PROGETTAZIONE INTERVENTI E.R.S. E M.O.

Prot. n. IN/2016/...1476.../PRO

Caserta 22/11/2016

AL DIRETTORE GENERALE

Ing. A. Reggiani

SEDE

CED

Frankie
[Signature]

OGGETTO: Richiesta acquisto Personal Computer.

L'aggiornamento del programma Autocad alla versione 2017, non è compatibile con il sistema operativo XP attualmente installato sul PC in dotazione dello scrivente.

Pertanto, al fine di consentire l'installazione del nuovo software, l'Ufficio CED ritiene necessario acquistare un nuovo computer con una scheda grafica adeguata alla nuova versione di Autocad.

IL RESPONSABILE U.O.

(Ing. Carmine Crisci)

vb

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3376430
Descrizione Ordine	Fornitura n. 1 Workstation n.1 Notebook
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z241C4D98D
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	13/12/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	17/12/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	ISTITUTI/AGENZIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA > -ISTITUTI/AGENZIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASERTA
Codice Fiscale Ente	00101970614
Nome Ufficio	DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio	VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 47, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	083278404/08233326006
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF76VX
Punto Ordinante	ATTILIO REGGIANI / CF: RGGTTL52A05I261R
Email Punto Ordinante	INFO@IACP.CASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00101970614
Ordine istruito da	ATTILIO REGGIANI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.
Partita IVA Impresa	05582711213
Codice Fiscale Impresa	05582711213
Indirizzo Sede Legale	VIA PISCIARELLI, 79 - 80078 - POZZUOLI(NA)
Telefono / Fax	0817627864/08118894071
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.ASP-NA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	762957
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/12/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18109243
INPS: Matricola aziendale	5126717412
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20145126/13
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICO, IMPIANTI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

ICT 2009

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Personal Computer (acquisto)

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: BUNDLE-ASP_WST - Codice articolo produttore: BUNDLE-ASP_WST - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme ai cam del mattm: NO - Disponibilità minima garantita: 10 - Efficienza energetica: NO - Etichette ambientali: No - Hard disk [gb]: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: HP - Memoria ram [mb o gb]: 16GB - Nome commerciale del personal computer: Z440 - Note: CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN DOMINIO E PASSAGGIO DATI - Prezzo: 1500 - Prezzo per unità di prodotto: 1500,00 - Processore: E5-1620 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram - quantità di memoria: 16 - Ram - unità di misura: GB - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: PC in formato Desktop - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Notebook elettronici

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: BUNDLE-ASP_NB - Codice articolo produttore: BUNDLE-ASP_NB - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme ai cam del mattm: NO - Dimensioni dello schermo [pollici]: 15,6 - Disponibilità minima garantita: 10 - Etichette ambientali: No - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: DELL - Memoria ram: 4GB - Nome commerciale del notebook elettronico: Vostro 3568 - Note: CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN DOMINIO E PASSAGGIO DATI - Peso [kg]: 2,27 - Prezzo: 439 - Prezzo per unità di prodotto: 439,00 - Processore: i5 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram - quantità di memoria: 4 - Ram - unità di misura : GB - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 1366x768 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Notebook ultraleggero - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Z440	1500,00	1 (Pezzo)	1500,00 €	22,00
2	Vostro 3568	439,00	1 (Pezzo)	439,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1939,00
IVA €	426,58
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2365,58

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 47 - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 47 - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	ISTITUTI/AGENZIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00101970614
Partita IVA da Fatturare	00101970614
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

INCLUDERE IN FATTURA:
 - BREVE DESCRIZIONE DI QUNATO FORNITO
 - CIG: Z241C4D98D
 - DETERMINA N. 831/2016
 - IMPEGNO DI SPESA N. 550/2016

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
 Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE