



DIR

# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 921 DEL 28/12/2016

**OGGETTO:**

**Connettività con collegamento in fibra ottica convenzione CONSIP.  
Competenze Olivetti s.p.a.– Pagamento fattura periodo Novembre 2016 -  
CIG: ZCA170CDC7**

## IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso**

- che, la connettività con collegamento in fibra ottica è stata acquisita su MEPA con convenzione CONSIP;
- che, le competenze relative a detta connettività sono della ditta OLIVETTI s.p.a.;
- che, la connettività in oggetto è stata attivata, ed è regolarmente funzionante;
- che, la ditta OLIVETTI s.p.a., per il periodo Novembre 2016 ha presentato regolare fattura n.0000025778 del 15/12/2016 di € 1.204,29 IVA inclusa ;
- che, con determina dirigenziale n. 764 del 18/11/2016 veniva impegnata la somma di € 7.583,28, impegno n. 527/2016, 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** alla ditta OLIVETTI s.p.a. la somma di € 1.204,29 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 impegno n. 527/2016;
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 € 1.204,29 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 n. 527/2016 .

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

024

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

12014  
Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: 1BHRJ  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

FB, 5039/2016

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010  
Codice fiscale: 02298700010  
Denominazione: Olivetti S.p.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

A  
NO DEBITE 2016

### Dati della sede

Indirizzo: via Jervis  
Numero civico: 77  
CAP: 10015  
Comune: IVREA  
Provincia: TO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO  
Numero di iscrizione: 547040  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101970614  
Denominazione: Istituto Aut Case Pop di Caserta

### Dati della sede

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

3090106120

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)  
Numero documento: 0000025778  
Importo totale documento: 1204.29  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
Causale: Determina dirigenziale n. 764/2016

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Imp.di spesa 527/16  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA170CDC7

## Dati del contratto

Identificativo contratto: Imp.di spesa 527/16  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA170CDC7

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Trasporto Always on - Flat  
Quantità: 1.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Valore unitario: 1967.12000000

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Importo: 980.00  
Valore totale: 987.12  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 987.12  
Totale imposta: 217.17  
Esigibilità MA: I (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 60  
Data scadenza pagamento: 2017-02-13 (13 Febbraio 2017)  
Importo: 1204.29  
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Ag.7  
Codice IBAN: IT20A0306903207100000006912  
Codice BIC: BCITITMM

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PATH-2016-0000025778  
Formato: PDF

Descrizione: FatturaPATH-2016-0000025778

Nome dell'allegato: PATH0000025778201600001

Formato: PDF

Descrizione: Allegato-PATH0000025778201600001

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



DIR

# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 764 DEL 18-11-2016

**OGGETTO:**

Connettività con collegamento dati in fibra ottica convenzione CONSIP.  
Competenze Olivetti s.p.a. periodo Luglio - Dicembre anno 2016 - Impegno  
di spesa. CIG: ZCA170CDC7.

## IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso**

- che, con determina dirigenziale n. 681/2016 si è proceduto all'acquisizione della connettività in fibra ottica con convenzione CONSIP ;
- che, il servizio di che trattasi è fornito da Olivetti s.p.a tramite Telecom;
- che, il costo di tale servizio, per il periodo luglio - dicembre 2016, è pari ad € 7.583,28;

**Visto**

Lo statuto dell'Ente;

**Richiamata**

La propria competenza

### DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 7.583,28 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  
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 7.583,28 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. 627 DEL 2016

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

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