



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 200 DEL 20/03/2017

OGGETTO:

Fornitura mediante MEPA di n. 1 Monitor 24" per Workstation – All Services Provider s.r.l. – Pagamento fattura. CIG:Z621D0D86A.

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso

- che, per il corretto funzionamento della workstation grafica installata presso l'Ufficio di progettazione, è necessario dotare la macchina citata di un idoneo monitor che supporti la scheda grafica dedicata;
- che, il monitor oggetto della determinazione è presente sul MEPA, con il seguente codice ASP\_241P6EPJEB fornita dalla ditta All Services Provider s.r.l.;
- che, la fornitura di cui sopra ha un valore di € 292,80 IVA inclusa;
- che, la ditta All Services Provider ha eseguito la fornitura di che trattasi;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato regolare fattura per la fornitura di cui sopra, di € 292,80 IVA inclusa;

### Visto

Lo statuto dell'Ente;

### Richiamata

La propria competenza

### DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta All Services Provider la somma di € 292,80 IVA inclusa, derivante dalla fattura n. 2/9 del 23/02/2017, sul capitolo di bilancio provvisorio 2017 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità impegno di spesa n. 61/2017;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i conseguenziali 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 € 292,80 IVA inclusa DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO di bilancio provvisorio 2017 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR 61 /2017

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

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

# FATTURA ELETTRONICA

CEI

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479  
Progressivo di invio: 180996  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX  
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

FR 258 / 2014

## 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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101970614  
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)

2020203000

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-02-23 (23 Febbraio 2017)  
Numero documento: 2/9  
Importo totale documento: 292.80  
Causale: VENDITA

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO3524060  
Data ordine di acquisto: 2017-02-22 (22 Febbraio 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z621D0D86A

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: PROPRIETARIO  
Valore: ASP02  
Descrizione bene/servizio: FORNITURA  
Quantità: 1.000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 240.000000  
Valore totale: 240.00  
IVA (%): 22.00

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: NOTA  
Valore testo: PHILIPS MONITOR LED/OLED MODELLO 241P6EPJEB  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: DETERMINA DIREGIZIALE N 85/2017  
Tipo dato: NOTA  
Valore testo: IMPEGNO DI SPESE N 61/2017

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 240.00  
Totale imposta: 52.80  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)

Importo: 292,80  
Istituto finanziario: B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  
Codice IBAN: IT84D010050340000000005699  
Codice ABI: 01005  
Codice CAB: 03400

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



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DIR

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 14/02/2014

**OGGETTO:** Fornitura mediante MEPA di n. 1 Monitor 24" per Workstation – All Services Provider s.r.l. - Impegno di spesa. CIG:Z621D0D86A.

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso

- che, per il corretto funzionamento della workstation grafica installata presso l'Ufficio di progettazione, è necessario dotare la macchina citata di un idoneo monitor che supporti la scheda grafica dedicata;
- che, il monitor oggetto della determinazione è presente sul MEPA, con il seguente codice ASP\_241P6EPJEB fornita dalla ditta All Services Provider s.r.l.;
- che, la fornitura di cui sopra ha un valore di € 292,80 IVA inclusa;

### Visto

Lo statuto dell'Ente;

### Richiamata

La propria competenza

### DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 292,80 IVA inclusa sul capitolo di bilancio provvisorio 2017 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.L. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Attilio Reggiani)

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 292,80 IVA inclusa DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO di bilancio provvisorio 2017 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA

NR. 61 DEL 14/2

CONTABILITA' GENERALE  
IL RESPONSABILE  
(Dott. Francesco Ascione)

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6021851	Data richiesta	02/03/2017	Scadenza validità	30/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.
Codice fiscale	05582711213
Sede legale	VIA PISCIARELLI 79 POZZUOLI NA 80078

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.