

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 25-01-2017

OGGETTO:

**Sistema informativo - Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2016. Pagamento fattura 2° semestre ditta All Services Provider.
CIG: Z211689348**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, allo scopo di acquisire il servizio di manutenzione di che trattasi, il Responsabile del C.E.D. tramite procedura, acquisti in rete MEPA, e nel rispetto delle caratteristiche peculiari di base del servizio stesso, individuava gli articoli del MEPA opportuni alla realizzazione del servizio di manutenzione hardware e software per l'anno 2016 per l'ammontare di € 18.925,00 + IVA € 4.163,50 = € 23.088,50;
- che, la ditta All Services Provider convezionata con il MEPA ha offerto gli articoli componenti la fornitura del servizio annuale di che trattasi;
- che, si è ritenuto opportuno procedere all'acquisizione degli articoli del MEPA, rispondenti alle specifiche del servizio richiesto;
- che, la ditta All Services Provider ha fornito i servizi acquisiti;
- che, la ditta All Services Provider ha prodotto per il secondo semestre dell'anno 2016 regolare fattura n. 2/3 del 10/01/2017 di € 11.544,25 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 476 del 18/07/2016, veniva impegnata la somma opportuna alla copertura dell'acquisizione del servizio di che trattasi impegno n. 326/2016 capitolo 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche d'ufficio";

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Richiamare** tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. **Liquidare e pagare**, la fattura n. 2/24 del 30/06/2016, alla ditta All Services Provider, per la fornitura del servizio di Manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente anno 2016 2° semestre, la somma di € 11.544,25 iva inclusa;
3. **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)

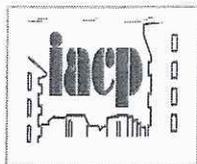
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 11.544,25 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche d'ufficio"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 326/2016

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE f.f.
(Ing. Attilio Reggiani)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 476 DEL 18-07-2016

OGGETTO: Sistema informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2016 ditta All Services Provider – Impegno di spesa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, in data 31/12/2015 terminava il servizio annuale di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente, in essere per l'anno 2015;
- che, allo scopo di acquisire il servizio di manutenzione di che trattasi, il Responsabile del C.E.D. tramite procedura, acquisti in rete MEPA, e nel rispetto delle caratteristiche peculiari di base del servizio stesso (vedi allegato B), individuava gli articoli del MEPA opportuni alla realizzazione del servizio di manutenzione hardware e software per l'anno 2016 vedi (allegato A), per l'ammontare di € 18.925,00 + IVA € 4.163,50 = € 23.088,50;
- che, la ditta All Services Provider convezionata con il MEPA ha offerto gli articoli componenti la fornitura del servizio annuale di che trattasi Vedi (allegato A);
- che, gli allegati denominati; allegato A , allegato B, sono parte integrante e sostanziale di questa determina dirigenziale;
- che, è opportuno procedere all'acquisizione degli articoli del MEPA, rispondenti alle specifiche del servizio richiesto, individuati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell' allegato A, nelle quantità indicate nello stesso;
- che, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;
- che, per la gestione del servizio di manutenzione hardware e software di base per l'anno 2016 si prevede una spesa di € 23.088,50;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 23.088,50 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 Roanno)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 24.000,00 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. 376 DEL _____

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

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

FATTURA ELETTRONICA

0ED

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 169424
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

11411
FN 3 / 13017

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
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)

20-5582711213
2016

FATT. RIE. 2150201000



508010000

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-10** (10 Gennaio 2017)
Numero documento: **2/3**
Importo totale documento: **11544.25**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO2732041**
Data ordine di acquisto: **2016-02-08** (08 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z211689348**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP01**
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2450.000000**
Valore totale: **2450.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza PDL ON-Site H24**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP01**
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4500.000000**
Valore totale: **4500.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza Server ON-Site H24**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ASP01
Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1200.000000
Valore totale: 1200.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: Servizio di Manutenzione ed Assistenza Stampanti ON-Site

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ASP01
Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 362.500000
Valore totale: 362.50
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: Servizio di Manutenzione ed Assistenza Scanner ON-Site

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ASP01
Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 450.000000
Valore totale: 450.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: Servizio di Manutenzione ed Assistenza Storage ON-Site H24

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ASP01
Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 500.000000
Valore totale: 500.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: Servizio di Presidio Giornaliero Tecnico 2° Livello su Serve

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Periodo di Copertura Contratto dal 01/01/2016 al 31/12/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Periodo di Riferimento Fatturazione dal 01/07/2016 al**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **31/12/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Determina Dirigenziale 476 del 18/07/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Impegno spesa 326/2016**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9462.50**
Totale imposta: **2081.75**
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: **11544.25**
Istituto finanziario: **B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT84D010050340000000005699**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **03400**