

DR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 51 DEL 13/02/2017

OGGETTO:

**Sisteam informativo-Connettività con collegamento in fibra ottica
convenzione CONSIP. Competenze Olivetti s.p.a. – Pagamento fattura
periodo Dicembre 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 Dicembre 2016 ha presentato regolare fattura n.0000001960 del 26/01/2017 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

0ED

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **1F9LY**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF76VX**

Versione FPA12

Fr 84 / 2017

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

D 13/01/2016

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**

FATT. QIR 2150204000
↓
3080106700

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-26** (26 Gennaio 2017)
Numero documento: **000001960**
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: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 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 IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

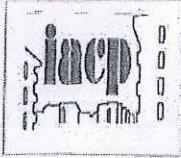
Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-26** (26 Gennaio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2017-03-27** (27 Marzo 2017)
Importo: **1204.29**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2017-000001960**
Formato: **PDF**



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. 527 DEL 2016

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

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