



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 588 DEL 08-08-2017

OGGETTO:

**Sistema informativo – Fornitura batterie di ricambio UPS gruppo di continuità, sala CED - Acquisto in MEPA – Pagamento fattura
CIG: Z6B1E4342B**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 353/2017 veniva impegnata la somma di € 1.159,00 impegno n. 179/2017 per la fornitura e messa in opera di batteria di ricambio per il gruppo di continuità UPS del CED;
- che, veniva eseguito ordinativo alla ditta MAVI, presente sul MEPA, con i prodotti oggetto del presente provvedimento, nonché affidataria del servizio di manutenzione annuale Hardware e software di base dell'Ente;
- che, la ditta MAVI eseguiva a regola d'arte sia la fornitura che la messa in opera delle batterie di che trattasi;
- che, la ditta MAVI presentava regolare fattura n. 3/7 del 28/07/2017 di € 1.159,00;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 1.159,00 sul capitolo di bilancio di previsione 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 consequenziali adempimenti.

C.E.D.
Il Responsabile
(P.I. Filippo Roanno)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1.159,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 179/2017

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. 353 DEL 04-05-2017

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura batterie di ricambio UPS gruppo di continuità, sala CED - Acquisto in MEPA – Impegno di spesa
CIG: Z6B1E4342B

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, la sala macchine del CED è dotata di UPS (gruppo di continuità) che garantisce sicurezza in caso di interruzione dell'energia elettrica, evitando di danneggiare le macchine installate in loco ;
- che, l'UPS citato necessita di manutenzione ordinaria per il suo corretto funzionamento, quindi va effettuata la sostituzione periodica del gruppo batterie interne all'apparato;
- che, essendo l'UPS inserito nel servizio di manutenzione annuale hardware e software di base fornitoci dalla ditta MAVI;
- che, il gruppo batterie di ricambio per l'UPS, compreso installazione e smaltimento del gruppo batterie esauste, è presente sul MEPA offerto dalla stessa ditta MAVI al costo di € 1.159,00 IVA inclusa;
- che, è opportuno acquisire quanto sopra indicato ;
- che, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 1.159,00 sul capitolo di bilancio di previsione 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 consequenziali adempimenti.

C.E.D.
Il Responsabile
(P.L. Filippo Roanno)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1.159,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 111/2017

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)

FATTURA ELETTRONICA

CEA

21108

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 222863
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

RA 2072/2017
- 2 AGO. 2017

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06326551212
Codice fiscale: 06326551212
Denominazione: MAVI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CDN Isola F12
CAP: 80100
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0817703778
E-mail: gare@mavisrl.net

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

Imp. 119/2017

302-1-2000

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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-07-28 (28 Luglio 2017)

Numero documento: 3/7

Importo totale documento: 1159.00

Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO3662079

Data ordine di acquisto: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B1E4342B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO

Valore: TOT

Descrizione bene/servizio: **TOTALE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **950.000000**
Valore totale: **950.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Bundle n 20 batterie da 12v 9Ah**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Determina dirigenziale N 353/2017**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Impegno di spesa n 179/2017**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **RIF NS DDT N 2 DEL 05/07/2017**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **950.00**
Totale imposta: **209.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-08-28** (28 Agosto 2017)
Importo: **950.00**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7330457	Data richiesta	04/05/2017	Scadenza validità	01/09/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAVI S.R.L.
Codice fiscale	06326551212
Sede legale	CENTRO DIREZIONALE IS F/, 12 80143 NAPOLI (NA)

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.