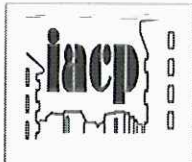


AIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 589 DEL 09-08-2017

OGGETTO:

Sistema informativo – Fornitura, a mezzo MEPA, n. 2 Monitor e n. 1 Stampante - Ditta All Services Provider – Pagamento fattura. CIG:Z5A1F5DA7D

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 569/2017 veniva impegnata la somma di € 480,00 impegno n. 316/2017, per l'acquisto di n. 1 stampante e n. 2 monitor;
- che, l'ordine veniva fatto alla ditta All Services Provider tramite acquisto MEPA;
- che, la suddetta ditta All Services Provider ha eseguito la fornitura, e le apparecchiature di che trattasi sono state collaudate e installate e funzionanti ;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato regolari fatture n. 2/32 del 28/07/2017 di € 164,70 per la stampante e n. 2/33 del 28/07/2017 di € 314,76 per i monitor, per complessivi € 479,46 ;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 479,46 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.f. Filippo Roamno)



IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 479,46 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. 316/2017

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



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





DIR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 509 DEL 21-07-2017

OGGETTO:

Sistema informativo - Fornitura, a mezzo MEPA, n. 2 Monitor e n. 1 Stampante - Ditta All Services Provider - Impegno di spesa.
CIG:Z5A1F5DA7D

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, da ricognizione effettuata sul parco apparecchiature tecnico informatiche in dotazione all'Ente, risultata che n. 2 Monitor e n. 1 Stampante, sono da sostituire in quanto obsoleti e non in linea con le odierne esigenze operative;
- che, le apparecchiature oggetto della presente determina dirigenziale, sono presenti, tramite la ditta All Services Provider sul MEPA con la codifica seguente n. 2 Monitor BUNDLE-ASP-MONITOR e n. 1 Stampante BUNDLE-ASP-STAMP, e risultano essere rispondenti alle caratteristiche adatte alle attività cui saranno dedicati;
- che, è necessario impegnare la somma opportuna alla copertura della spesa per l'acquisto delle apparecchiature seguenti: n. 2 Monitor e n. 1 Stampante, al costo di € 480,00 IVA inclusa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 480,00 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 conseguenziali adempimenti.

C.E.D.
Il Responsabile
(P. Filippo Reggiani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 480,00 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. 316 2017

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

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

FATTURA ELETTRONICA

eej

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

1438

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 222911
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

BA 2040/2017
- 2 AGO. 2017

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

Inv. p. 216/2017

102-2-3000

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)

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: 2/32
Importo totale documento: 164.70
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO3783392
Data ordine di acquisto: 2017-07-24 (24 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A1F5DA7D

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: **135.000000**
Valore totale: **135.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **HP LASERJET PRO M102W**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **DETERMINA DIRIGENZIALE N 569/2017**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **IMPEGNO DI SPESA N 316/2017**

CATAPIRELLI ANNA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **135.00**
Totale imposta: **29.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Importo: **135.00**
Istituto finanziario: **B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT84D010050340000000005699**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **03400**

FATTURA ELETTRONICA

EE

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

1438

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 222946
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

RA 2091/12017
- 2 AGO. 2017

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05582711213
Codice fiscale: 05582711213
Denominazione: ALL SERVICES PROVIDER SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

SI

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

104-2-2000

104-2-2000

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)

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: 2/33

Importo totale documento: 314.76

Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO3783328

Data ordine di acquisto: 2017-07-24 (24 Luglio 2017)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A1F5DA7D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO

Valore: ASP02

Descrizione bene/servizio: FORNITURA
Quantità: 2.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 129.000000
Valore totale: 258.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: BUNDLE MONITOR+SERVIZI
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DETERMINA DIRIGENZIALE N 569/2017
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IMPEGNO DI SPESA N 316/2017

DUE NOTIZIA → FIDELTÀ
→ IRP/DIR/DIR/2017

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 258.00
Totale imposta: 56.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
Importo: 258.00
Istituto finanziario: B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Codice IBAN: IT84D0100503400000000005699
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 03400

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8113327	Data richiesta	03/07/2017	Scadenza validità	31/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALL SERVICES PROVIDER SRL
Codice fiscale	05582711213
Sede legale	VIA PISCIARELLI, 79 80078 POZZUOLI (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.