

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 592 DEL 09-08-2017

OGGETTO:

**Sistema informativo - Connettività con collegamento in fibra ottica
convenzione CONSIP. Competenze Olivetti s.p.a. - Pagamento fattura
periodo Giugno 2017 - CIG: Z6F1D8432A**

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 Giugno 2017 ha presentato regolare fattura: n.0000012966 del 20/07 2017 di € 1.145,29 IVA inclusa ;
- che, con determina dirigenziale n. 174 del 08/03/2017 veniva impegnata la somma di € 14.451,48 impegno n. 103/2017, per la copertura della spesa sul capitolo di bilancio di previsione 2017 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che ne 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 € 1.145,29 IVA inclusa sul capitolo di bilancio di previsione 2017 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che ne presenta la disponibilità impegno n. 103/2017;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D

Il Responsabile

(P. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Attilio Reggiani)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1.145,29 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico" impegno n. 103/2017 .

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

CEV

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 1RL3M
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA 2056 / 2017
27 LUG. 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)

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

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: Istituto Aut Case Pop di Caserta

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero 45
CAP: 81100
Comune: Caserta
Provincia: CE
Nazione: IT

Imp. 103 / 2017

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-20 (20 Luglio 2017)
Numero documento: 0000012966
Importo totale documento: 1145.29
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Determina dirigenz. n. 174 del 08/03/17

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Imp.di spesa 103/17
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F1D8432A

Dati del contratto

Identificativo contratto: Imp.di spesa 103/17
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F1D8432A

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: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Valore unitario: 1918.76000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Importo: 980.00
Valore totale: 938.76
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **938.76**
Totale imposta: **206.53**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-07-20** (20 Luglio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2017-09-18** (18 Settembre 2017)
Importo: **938.76**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2017-0000012966**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FatturaPATH-2017-0000012966**

Nome dell'allegato: **PATH0000012966201700001**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato-PATH0000012966201700001**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7987121	Data richiesta	20/06/2017	Scadenza validità	18/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI SPA
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO)

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.



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 174 DEL 08/03/2017

OGGETTO:

Sistema Informativo - Connettività con collegamento dati in fibra ottica convenzione CONSIP. Competenze Olivetti s.p.a. periodo Gennaio - Dicembre anno 2017 - Impegno di spesa. CIG:Z6F1D8432A.

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 Gennaio - Dicembre 2017, è pari ad € 14.451,48;

Visto

Lo statuto dell'Ente;


Richiamata

La propria competenza

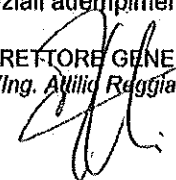
DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 14.451,48 sul capitolo di bilancio di previsione 2017 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che presenta la disponibilità;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali 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 € 14.451,48 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 103/2017 DEL 20/17

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

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

