

DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 850 DEL 16-11-2017

OGGETTO:

Sistema informativo - Connettività con collegamento in fibra ottica convenzione CONSIP. Competenze Olivetti s.p.a. - Pagamento fattura periodo Settembre 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 Settembre 2017 ha presentato regolare fattura: n.0000020166 del 27/10/2017 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.I. 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
L'Istruttore Direttivo Contabile
(Dott.ssa Donatella Galardo)

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **1Z1PK**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF76VX**

FW. 4199 / 2017

31 OTT. 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)

SETTEMBRE 2017

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**

CAP. N° 0.1.04.20-5
IMP. N° 103
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 1079
Cont. N° 108-1-1100

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-27** (27 Ottobre 2017)
Numero documento: **0000020166**
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: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 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: **2017-10-27** (27 Ottobre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2017-12-26** (26 Dicembre 2017)
Importo: **938.76**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2017-0000020166**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FatturaPATH-2017-0000020166**

Nome dell'allegato: **PATH0000020166201700001**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato-PATH0000020166201700001**



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 DEL 2017

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8255347	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI S.P.A.
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	VIA JERVIS 77 IVREA TO 10015

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.