

DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 424 DEL 28-05-2018

OGGETTO:

Sistema informativo – Fornitura di n. 1 Toner/Drum per stampante OKI B840 in esercizio presso il CED – Pagamento fattura - Ditta All Services Provider. CIG: Z3622EA6F1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, la ditta All Services Provider ha eseguito la fornitura di quanto indicato in oggetto;
- che, per la stessa fornitura ha presentato regolare fattura n. 2/24 del 16/05/2018 di € 341,60 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 267/2018 veniva impegnata la somma necessaria alla copertura della fornitura di che trattasi, impegno n. 178/2018 su capitolo di bilancio di previsione 2018 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio";

Ritenuta

- L'opportunità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure atte all'affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. **Luiquidare e pagare**, alla ditta All services Provider, la somma di € 341,60 IVA inclusa, capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio".

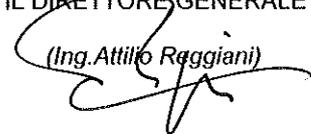
C.E.D.
Il Responsabile
(P.L. Filippo Romano)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Attilio Reggiani)

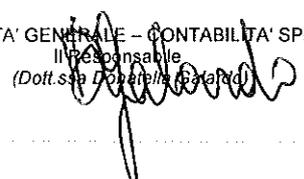


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 341,60 IVA inclusa ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio"

IMPEGNO DELLA SPESA NR.178/2018

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
Il Responsabile
(Dott.ssa Daniela Caracciolo)



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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: SM03473
Progressivo di invio: 2/24
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

CEL
RA 2809 14/18
24 MAG. 2018

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
Nazione: IT

2809
CAP. N° 66100-3
IMP. N° 130-18
LIQ. N° _____
Men. N° _____
For. N° 1302
Cont. N° Sub. 1/18

Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 280.000000
Valore totale: 280.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: OKI TONER/DRUM B840, NERO

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 280.00
Totale imposta: 61.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Importo: 280.00
Istituto finanziario: B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Codice IBAN: IT84D0100503400000000005699
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 03400



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 267 DEL 05/04/2018

OGGETTO: Sistema Informativo – Fornitura tramite dln. 1 Toner/Drum per stampante OKI B840
In esercizio presso Il CED - Impegno di spesa - Ditta All Services Provider. CIG:
Z3622EA6F1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, presso Il CED è in uso un stampante OKI B840;
- che, tale stampante presenta un guasto, che va ovviato tramite sostituzione di un componente (DRUM), unitamente alla cartuccia del toner;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato preventivo di spesa, n. 98/ASP/18/D del 23/03/2018;
- che, i componenti offerti sono tecnicamente edeguali;
- che, è necessario impegnare la somma opportuna per la fornitura in oggetto, di € 280,00+IVA su capitolo di bilancio di previsione 2018 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio";

Ritenuta

- L'opportunità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure atte all'affidamento della fornitura di che trattasi;

Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 341,60 IVA inclusa, capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio".

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 € 341,60 IVA inclusa ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 178 /2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

Il Responsabile
(Dott.ssa Q. Paola Barro)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Attilio Reggiani)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10760826	Data richiesta	02/03/2018	Scadenza validità	30/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.