

BIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 530 DEL 17-07-2018

OGGETTO:

Sistema informativo – Fornitura di n. 1 Toner/Drum per stampante OKI B840 in esercizio presso l'ufficio inquinato contabilità – Pagamento fattura - Ditta All Services Provider. CIG: ZAE2389F17

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, presso l'ufficio inquinato – contabilità ha in dotazione una stampante OKI B840;
- che, tale stampante presenta un guasto, che va avviato tramite sostituzione di un componente (DRUM), unitamente alla cartuccia del toner (materiale di consumo);
- che, la ditta All Services Provider ha effettuato la fornitura di che trattasi;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato regolare fattura n. 2/34 del 21/06/2018 di € 341,60 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 360/2018 veniva appostata la somma opportuna alla copertura della spesa impegno n. 256/2018;

Ritenuta

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

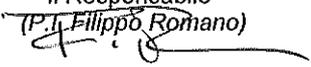
Visto

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

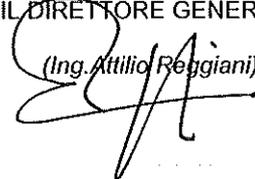
DETERMINA

1. **Liquidare e pagare**, la somma di € 341,60 IVA inclusa, capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" impegno n. 256/2018, alla ditta All Services Provider.

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



IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Attilio Reggiani)



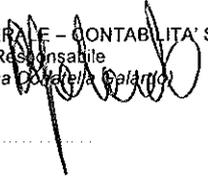
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 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. 256/2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
 Il Responsabile
 (Dott.ssa Daniela Galarrufi)



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





DIR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 360 DEL 18-05-2018

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura tramite din. 1 Toner/Drum per stampante OKI B840
In esercizio presso l'ufficio inquinato contabilità - Impegno di spesa - Ditta All
Services Provider. CIG: ZAE2389F17

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, presso l'ufficio inquinato – contabilità ha in dotazione una stampante OKI B840;
- che, tale stampante presenta un guasto, che va ovviato tramite sostituzione di un componente (DRUM), unitamente alla cartuccia del toner (materiale di consumo);
- 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 adeguati;
- 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.L. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Attilio Roggiani)

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. 256 2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

Il Responsabile
(Dott. ssa Donatella Galardo)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Attilio Roggiani

FATTURA ELETTRONICA

CEV

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: SM03473
Progressivo di invio: 2/34
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

RA3445/2018
- 3 LUG. 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

CAP. N° 8-2-11-10-3
IMP. N° 156
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 1433
Cont. N° 308-1-5000

33-38

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473

Denominazione: Passepartout S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-06-21 (21 Giugno 2018)

Numero documento: 2/34

Importo totale documento: 341.60

Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDOUS20181313C1

Data ordine di acquisto: 2018-05-16 (16 Maggio 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE2389F17

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: 280.000000
Valore totale: 280.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: 44661802 Toner drum OKI B840 - 44661802
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Rif ns offerta n 98/ASP/18/D del 23/03/2018

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: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
Importo: 280.00
Istituto finanziario: B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Codice IBAN: IT84D0100503400000000005699
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 03400

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12277310	Data richiesta	03/07/2018	Scadenza validità	31/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.