

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. Anna Aggiani)

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. 356 2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

Il Responsabile
(Dott. ssa Donatella Galardo)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE ad interim
Ing. Anna Aggiani

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.