



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 531 DEL 17-07-2018

OGGETTO: Sistema informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2017 ditta MAVI – Pagamento fattura 2° semestre 2017
CIG: ZCB1DBE6E5

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, in data 31/12/2017 terminava il servizio annuale di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente, in essere per l'anno 2016;
- che, allo scopo di acquisire il servizio di manutenzione di che trattasi, il Responsabile del C.E.D. tramite procedura, acquisti in rete MEPA, e nel rispetto delle caratteristiche peculiari di base del servizio stesso (vedi allegato B), individuava gli articoli del MEPA opportuni alla realizzazione del servizio di manutenzione hardware e software per l'anno 2017 vedi (allegato A), per l'ammontare di € 12.407,40 IVA INCLUSA;
- che, la ditta MAVI convezionata con il MEPA ha offerto gli articoli componenti la fornitura del servizio annuale;
- che, per la spesa di cui sopra veniva impegnata, con determina dirigenziale n. 192/2017 impegno di spesa n. 112/2017;
- che, la ditta MAVI ha presentato regolare fattura di € 6.203,70 IVA inclusa n. 3/5 del 25/06/2018 relativa al 2° semestre anno 2017 ;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 6.203,70 IVA inclusa sul capitolo di bilancio di previsione 2017 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" con parte dell'impegno n. 112/2017 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 € 6.203,70 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR.112/2017

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Donatella Caputo)

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

FATTURA ELETTRONICA

CEI

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: SM03473
Progressivo di invio: 3/5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX

R. 3449 / 2018
- 3 LUG. 2018

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06326551212
Codice fiscale: 06326551212
Denominazione: MAVI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CDN Isola F12
CAP: 80100
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0817703778
E-mail: gare@mavisrl.net

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

3381

CAP. N° 6.4.11.203
IMP. N° 112-2017
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 208
Cont. N° 308-1-8000

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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-25 (25 Giugno 2018)
Numero documento: 3/5
Importo totale documento: 6203.70
Causale: VENDITA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: TOT
Descrizione bene/servizio: TOTALE
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1250.000000
Valore totale: 1250.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza PDL
ON-Site H24**

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TOT**
Descrizione bene/servizio: **TOTALE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2700.000000**
Valore totale: **2700.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza Server
ON-Site H24**

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TOT**
Descrizione bene/servizio: **TOTALE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **400.000000**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza
Scanner ON-Site**

Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TOT**
Descrizione bene/servizio: **TOTALE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **160.000000**

Valore totale: 160.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA

Valore testo: Servizio di Manutenzione ed Assistenza
Scanner ON-Site

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO

Valore: TOT

Descrizione bene/servizio: TOTALE

Quantità: 1.000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 450.000000

Valore totale: 450.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA

Valore testo: Servizio di Manutenzione ed Assistenza Storage
ON-Site H24

Nr. linea: 6

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO

Valore: TOT

Descrizione bene/servizio: TOTALE

Quantità: 1.000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 125.000000

Valore totale: 125.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA

Valore testo: Servizio di Presidio Giornaliero Tecnico 2°
Livello su Serve

Tipo dato: NOTA

Valore testo: Periodo di Copertura Contratto dal 01/01/2017 al
31/12/2017

Tipo dato: NOTA

Valore testo: Periodo di Riferimento Fatturazione dal
01/07/2017 al

Tipo dato: NOTA

Valore testo: 31/12/2018

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 192/2017**

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **IMPEGNO DI SPESA N. 112/2017**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **5085.00**

Totale imposta: **1118.70**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-07-25** (25 Luglio 2018)

Importo: **5085.00**



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 192 DEL 14/03/2017

OGGETTO: Sistema Informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2017 ditta MAVI – Impegno di spesa
CIG: ZCB1DBE6E5

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, in data 31/12/2016 terminava il servizio annuale di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente, in essere per l'anno 2016;
- che, allo scopo di acquisire il servizio di manutenzione di che trattasi, il Responsabile del C.E.D. tramite procedura, acquisti in rete MEPA, e nel rispetto delle caratteristiche peculiari di base del servizio stesso (vedi allegato B), individuava gli articoli del MEPA opportuni alla realizzazione del servizio di manutenzione hardware e software per l'anno 2017 vedi (allegato A), per l'ammontare di € 12.407,40 IVA INCLUSA;
- che, la ditta MAVI convezionata con il MEPA ha offerto gli articoli componenti la fornitura del servizio annuale di che trattasi Vedi (allegato A);
- che, gli allegati denominati; allegato A , allegato B, sono parte integrante e sostanziale di questa determina dirigenziale;
- che, è opportuno procedere all'acquisizione degli articoli del MEPA, rispondenti alle specifiche del servizio richiesto, individuati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell' allegato A, nelle quantità indicate nello stesso;
- che, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;
- che, per la gestione del servizio di manutenzione hardware e software di base per l'anno 2017 si prevede una spesa di € 12.407,40;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 12.407,40 sul capitolo di bilancio di previsione 2017 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 12.407,40 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 192 2017

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Dott. Francesco Ascione)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE f.f.

(Ing. Attilio Reggiani)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10256481	Data richiesta	05/04/2018	Scadenza validità	03/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAVI S.R.L.
Codice fiscale	06326551212
Sede legale	CENTRO DIREZIONALE IS F/12 NAPOLI NA 80143

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.