



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 626 DEL 09/08/2018

## OGGETTO:

**Sistema informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2018 ditta All Services Provider - MEPA – Pgmento fattura 1° semestre 2018 CIG: ZA0241BACB**

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 468/2018 impegno n. 350/2018 di € 19.300,00 capitolo di bilancio 6.2.11 art.3 ad oggetto "macchine elettroniche per ufficio" veniva impegnata la somma opportuna alla copertura, per l'anno 2018, del servizio di manutenzione hardware e software di base, acquisito tramite MEPA con ditta convenzionata All Services Provider, prevedendo il pagamento semestrale;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato, per il primo semestre 2018, regolare fattura di € 9.650,20 n. 2/43 del 20/07/2018;
- che tale fattura trova copertura con parte dell'impegno n. 350/2018 citato sopra;

### Visto

Lo statuto dell'Ente;

### Richiamata

La propria competenza

### DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 9.650,20 sul capitolo di bilancio 2018 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità impegno n. 350/2018;
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 € 9.650,20 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO 2018 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR.350 / 2018

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

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

# FATTURA ELETTRONICA

CEP  
RF 2545/2018  
26 LUG. 2018  
Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**  
Progressivo di invio: **2/43**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF76VX**

## 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: **amministrazioneasp@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**

2516

CAP. N° 641180-6  
IMP. N° 350  
LIQ. N° \_\_\_\_\_  
Man. N° \_\_\_\_\_  
For. N° 1038  
Cont. N° 10-1-1000

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)

Numero documento: **2/43**

Importo totale documento: **9650.20**

Causale: **VENDITA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO4400816**

Data ordine di acquisto: **2018-07-11** (11 Luglio 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA0241BACB**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **PROPRIETARIO**

Valore: **ASP01**

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**

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  
HW e SW

**Nr. linea: 2**

***Codifica articolo***

Tipo: PROPRIETARIO  
Valore: ASP01  
Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA  
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**

***Codifica articolo***

Tipo: PROPRIETARIO  
Valore: ASP01  
Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA  
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  
Stampanti ON-Site

**Nr. linea: 4**

***Codifica articolo***

Tipo: PROPRIETARIO  
Valore: ASP01

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**  
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**

**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**  
Valore: **ASP01**  
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**  
Quantità: **1.000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **900.000000**  
Valore totale: **900.00**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

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

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**  
Valore: **ASP01**  
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**  
Quantità: **1.000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2500.000000**  
Valore totale: **2500.00**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **Attività Sistemistica 2° Livello**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **Periodo di Copertura Contratto dal 01/01/2018 al  
31/12/2018**  
Tipo dato: **NOTA**  
Valore testo: **Periodo di Riferimento Fatturazione dal  
01/01/2018 al**  
Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: 30/06/2018

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **7910.00**  
Totale imposta: **1740.20**  
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: **7910.00**  
Istituto finanziario: **B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**  
Codice IBAN: **IT84D0100503400000000005699**  
Codice ABI: **01005**  
Codice CAB: **03400**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 608 DEL 05-04-2018

**OGGETTO:** Sistema informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2018 ditta All Services Provider - MEPA – Impegno di spesa CIG: ZA0241BACB

## 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 2017;
- 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 2018 vedi (allegato A), per l'ammontare di € 19.300,00 IVA INCLUSA;
- che, la ditta All Services Provider convezionata con 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 2018 si prevede una spesa di € 19.300,00 IVA inclusa;

### Visto

Lo statuto dell'Ente;

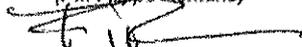
### Richiamata

La propria competenza

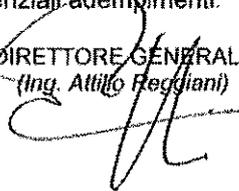
### DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 19.300,00 sul capitolo di bilancio 2018 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 conseguenziali adempimenti.

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



IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Attilio Reggiani)



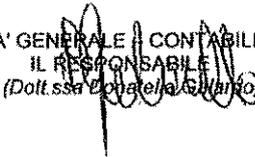
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 19.300,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO 2018 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR 352 /2018

CONTABILITA' GENERALE | CONTABILITA' SPECIALE  
IL RESPONSABILE  
(Dott.ssa Daniela Galfrano)



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



## 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.