



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DIR

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 873 DEL 14/11/2018

OGGETTO:

**Sistema informativo - Connettività con collegamento dati in fibra ottica
Competenze Olivetti s.p.a. periodo Luglio_Dicembre 2018 – Pagamento
fattura- settembre 2018 CIG:ZD020DD2B1.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con nota n. EN/2017/2777/UN del 07/11/2017, la ditta Olivetti s.p.a. già Telecom Italia digital solution, chiede la conferma, per l'anno 2018 della fornitura dei servizi agli stessi patti e condizioni dell'anno 2017;
- che, il costo di tale servizio, per il periodo Gennaio – Dicembre 2018, è pari ad € 13.743,48, suddiviso in due semestri di € 6.871,74;
- che, la ditta Olivetti s.p.a., per il periodo settembre 2018 ha presentato regolare fattura n. 0000015277 del 26/09/2018 di € 1.089,24 ;
- che, le somme indicate trovano copertura finanziaria con parte dell'impegno n.445/2018;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare**, per il periodo settembre 2018 € 1.089,24 sul capitolo di bilancio 2018 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che ne presenta la disponibilità impegno n. 445/2018;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1.089,24 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO n. 6.2.11.20 art. 3 DEL BILANCIO 2017 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 445/2018

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
L'Istruttore Direttivo Contabile
(Dott.ssa Donatella Galardo)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE ad interim
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

FATTURA ELETTRONICA

ced.
RA 5809 / 2018
- 5 NOV. 2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2LN20**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF76VX**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02298700010**
Codice fiscale: **02298700010**
Denominazione: **Olivetti S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **via Jervis**
Numero civico: **77**
CAP: **10015**
Comune: **IVREA**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **547040**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00101970614**
Denominazione: **Istituto Aut Case Pop di Caserta**

CAP. N° 921120-3
IMP. N° 445
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 2074
Cont. N° 508-1-6700

Dati della sede

Indirizzo: **Via E. Ruggiero 45**
CAP: **81100**
Comune: **Caserta**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-26** (26 Ottobre 2018)
Numero documento: **0000016713**
Importo totale documento: **1089.24**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Determina dirigenziale n. 872/2017 Impegno di Spesa n. 599/2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SPC del 17/11/2015**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD020DD2B1**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **SPC del 17/11/2015**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD020DD2B1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Trasporto Always on - Flat**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-09-01** (01 Settembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Valore unitario: **1872.82000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **980.00**
Valore totale: **892.82**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **892.82**
Totale imposta: **196.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-26** (26 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2018-12-25** (25 Dicembre 2018)
Importo: **892.82**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2018-0000016713**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FatturaPATH-2018-0000016713**

Nome dell'allegato: **PATH0000016713201800001**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato-PATH0000016713201800001**

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13443401 | Data richiesta | 13/10/2018 | Scadenza validità | 10/02/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OLIVETTI SPA |
| Codice fiscale | 02298700010 |
| Sede legale | VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) |

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.



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 543 DEL 24/04/2018

OGGETTO:

Sistema informativo - Connettività con collegamento dati in fibra ottica
Competenze Olivetti s.p.a. periodo Gennaio - Dicembre anno 2018 2°
semestre - Impegno di spesa. CIG:ZD020DD2B1.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con nota n. EN/2017/2777/UN del 07/11/2017, la ditta Olivetti s.p.a. già Telecom Italia digital solution, chiede la conferma, per l'anno 2018 della fornitura dei servizi agli stessi patti e condizioni dell'anno 2017;
- che, il costo di tale servizio, per il periodo Gennaio - Dicembre 2018, è pari ad € 13.743,48, suddiviso in due semestri di € 6.871,74;
- che, per la copertura economica del semestre luglio dicembre 2018 va impegnata la somma di € 6.871,74;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare**, per il secondo semestre luglio dicembre 2018, la somma di € 6.871,74 sul capitolo di bilancio 2018 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che ne 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 € 6.871,74 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO n. 6.2.11.20 art. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 445 DEL 2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
L'Istruttore Direttivo Contabile
(Dott.ssa Donatella Salgado)

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