



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 826 DEL 16/11/2018

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura, a mezzo MEPA, d n. 1 IPHONE 4s APPLE – Pagamento fattura- Ditta All Services Provider. CIG: ZEC25353F1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, determinati Uffici dell'Ente, nell'ambito delle quotidiane attività di servizio svolte anche fuori sede, necessitano, per un puntuale adempimento delle attività stesse, del servizio di connettività/fonia/dati mobile;
- che, per i motivi esposti è necessario potenziare il parco apparati mobili con n.1 IPHONE 4S APPLE;
- che, la fornitura in oggetto è possibile realizzarla a mezzo MEPA, ditta All Services Provider srl,
- che, la ditta All Services Provider ha provveduto alla fornitura di cui sopra;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato, per la fornitura in oggetto, regolare fattura n. 2/55 del 29/10/2018 di € 181,78, somma impegnata sul capitolo di bilancio 2018 6.2.11.20 art. 3 oggetto: "Macchine elettroniche d'ufficio" impegno doi spesa n. 608/2018;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta All Services Provider la somma di € 181,78 sul capitolo di bilancio 2018 6.2.11.20 art. 3 oggetto: "Macchine elettroniche d'ufficio" che presenta la disponibilità impegno di spesa n. 608/2018;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D

Il Responsabile

(P.I. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosa Percuoco)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 181,78 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 DEL BILANCIO 2018 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche d'ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR.608/2018

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

000
RA 5801/2018
= 5 NOV. 2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2/55**
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**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **762957**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

CAP. N° 6.2.11.10-3
IMP. N° 509
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 1433
Cont. N° 102-3-2000

Recapiti

Telefono: **0817627864**
E-mail: **amministrazioneasp@asp-na.it**

5688

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**

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: **2018-10-29 (29 Ottobre 2018)**
Numero documento: **2/55**
Importo totale documento: **181.78**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO4555827**
Data ordine di acquisto: **2018-10-25 (25 Ottobre 2018)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC25353F1**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data e ora ritiro merce: **2018-10-29T11:47:00** (29 Ottobre 2018
11:47:00)

Data inizio trasporto: **2018-10-29** (29 Ottobre 2018)

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: **149.000000**

Valore totale: **149.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **Apple iPhone 4S 3.5" Single SIM 8GB White**

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **DETERMINA DIRIGENZIALE N.773/2018**

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **IMPEGNO DI SPESA N.609/2018**

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **RIF NS DDT N 234 DEL 25/10/2018**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **149.00**

Totale imposta: **32.78**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)

Importo: **149.00**

Istituto finanziario: **B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**

Codice IBAN: **IT84D0100503400000000005699**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **03400**



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 443 DEL 18/10/2018

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura, a mezzo MEPA, d n. 1 IPHONE 4s APPLE – Impegno di spesa. CIG: ZEC25353F1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, determinati Uffici dell'Ente, nell'ambito delle quotidiane attività di servizio svolte anche fuori sede, necessitano, per un puntuale adempimento delle attività stesse, del servizio di connettività/fonia/dati mobile;
- che, per i motivi esposti è necessario potenziare il parco apparati mobili con n.1 IPHONE 4S APPLE;
- che, la fornitura in oggetto è possibile realizzarla a mezzo MEPA, ditta All Services Provider srl,
- che, il dispositivo oggetto della fornitura è descritto nelle note tecniche allegate, con il codice prodotto ASP_APPLE_4S;
- che, il costo di tale fornitura è di € 181,78 IVA inclusa, da impegnarsi sul capitolo di bilancio 2018 6.2.11.20 art. 3 oggetto: "Macchine elettroniche d'ufficio";

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 181,78 sul capitolo di bilancio 2018 6.2.11.20 art. 3 oggetto: "Macchine elettroniche d'ufficio" che presenta la disponibilità;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i conseguenziali adempimenti.

C.E.D

Il Responsabile

(*Filippo Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosa Porciocco)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 181,78 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 DEL BILANCIO 2018 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche d'ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 69/2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
L'Istruttore Dettativo Contabile
(Dott.ssa *Dorotea Galardo*)

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13688766	Data richiesta	31/10/2018	Scadenza validità	28/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.