



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 969 DEL 11/12/2018

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura n.1 confezione di film per stampanti termiche intermec – Pagamento Fattura - Ditta All Services Provider. CIG: Z3F24F1DDC

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, presso l'ufficio protocollo sono in uso stampanti termiche intermec;
- che, le suddette stampanti per il funzionamento necessitano dei film inchistrati;
- che, la ditta All Services Provider con preventivo di spesa, fornisce n.1 confezione di n. 10 rotoli film al costo di € 108,58 IVA inclusa;
- che, la ditta All Services Provider ha eseguito la fornitura di cui all'oggetto;
- che, la ditta All Services Provider ha presentato per la fornitura di che trattasi regolare fattura n. 2/63 del 22/11/2018 di € 108,58;
- che, la somma indicata trova copertura finanziaria con impegno n. 557/2018 capitolo 6.2.11.20 art 3;

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 € 108,58 IVA inclusa, capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" impegno di spesa 557/2018.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Rosa Percuoco)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 108,58 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. 557 /2018

CONTABILITA' GENERALE / CONTABILITA' SPECIALE
Il Responsabile
(Dott.ssa Donatella Galardo)

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

FATTURA ELETTRONICA

200
RA 6590 / 2018
- 5 DIC. 2018
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: SM03473
Progressivo di invio: 2/63
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)

Recapiti

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

CAP. N° 44.44.10-3
IMP. N° 557
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 1936
Cont. N° 508-1-8000

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 Sdf www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-11-22 (22 Novembre 2018)

Numero documento: 2/63

Importo totale documento: 108.58

Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NDETERMINA 693

Data ordine di acquisto: 2018-09-27 (27 Settembre 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F24F1DDC

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data e ora ritiro merce: 2018-11-22T12:39:00 (22 Novembre 2018
12:39:00)
Data inizio trasporto: 2018-11-22 (22 Novembre 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: 89.000000
Valore totale: 89.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: 1-970655-00-0 FILM STD GP02 110/300 - conf. da
10 rotoli
Tipo dato: NOTA
Valore testo: RIF NS OFFERTA 259/ASP/18/D DEL 26/07/2018
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DETERMINA DIRIGENZIALE 693 DEL 27/09/2018
Tipo dato: NOTA
Valore testo: IMPEGNO DELLA SPESA NR 557/2018
Tipo dato: NOTA
Valore testo: RIF NS DDT N 241 DEL 05/11/2018

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 89.00
Totale imposta: 19.58
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
Importo: 89.00
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. 693 DEL 24-09-2018

OGGETTO:

Sistema Informativo – Fornitura n.1 confezione di film per stampanti termiche Intermec - Impegno di spesa - Ditta All Services Provider. CIG: Z3F24F1DDC

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, presso l'ufficio protocollo sono in uso stampanti termiche intermec;
- che, le suddette stampanti per il funzionamento necessitano del film inchestrati;
- che, la ditta All Services Provider con preventivo di spesa, fornisce n.1 confezione di n. 10 rotoli film al costo di € 108,58 IVA inclusa;
- che, ritenendo congrua l'offerta, è necessario impegnare € 108,58 IVA inclusa sul capitolo di bilancio 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 € 108,58 IVA inclusa, capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio".

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Rosa Percupoco)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 108,58 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. 557 /2018

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
Il Responsabile
(Dott.ssa Donatella Sgardo)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE ad interim
(Dr.ssa Rosa Percupoco)

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.