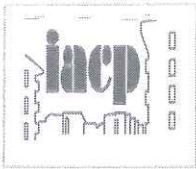


DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 58 DEL 23/01/2019

OGGETTO:

Sistema informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2018 ditta All Services Provider - MEPA – Pgmento fattura 2° 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 secondo semestre 2018, regolare fattura di € 9.650,20 n. 2/73 del 31/12/2018;
- che tale fattura trova copertura con parte dell'ipego 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.I. Filippo Romano)



IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott.ssa Rosa Percuoco)



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 Galardo)



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



FATTURA ELETTRONICA

CEL RA 2 / 2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2/73**
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**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00101970614**
Codice Fiscale: **00101970614**
Denominazione: **ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASERTA**

CAR. N° 621120-3
IMP. N° 350
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 1432
Cont. N° 219-5-400

↓
308-1-kecc

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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **2/73**
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 al trasporto

Altri dati

Data e ora ritiro merce: 2018-12-31T13:07:00 (31 Dicembre 2018
13:07:00)

Data inizio trasporto: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)

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 01/07/2018 al**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **31/12/2018**

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: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Importo: **7910.00**
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. 168 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 consequenziali 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. 35/2018

CONTABILITA' GENERALE | CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Donatella Gaetano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE ad interim

(Ing. Attilio Reggiani)

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.