

IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

- Decreto prefettizio 13.05.2014-

DETERMINA NR 281 del 16/03/2018

Oggetto: Rinnovo abbonamento fornitura servizi web – gestione portale del servizio idrico integrato dal 25/04/2018 al 25/04/2019 – CIG ZF52216AF0

Premesso

Che l'art.36 comma 1 lettera) del decreto legislativo 50/2016 come decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il quale prevede che :

-l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione-diretta;

b) Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Considerato

L'artianum Srl in liquidazione da anni usufruisce di un portale GERI-WEB relativo al servizio idrico integrato prodotto e realizzato dalla società OLIKON SRL, ne quale sono riportati tutti i dati inerenti la gestione del servizio dalla fatturazione alle utenze, al ricarica dei dati inerenti la lettura dei consumi, contratti e simili;

Che anche per l'anno 2018 si ritiene necessario rinnovare l'abbonamento in ragione di € 3500,00 oltre IVA



Che con ordine diretto di Acquisto nr.4140102 del 07/02/2018 è stato richiesto al gestore del portale il rinnovo delle attività oltre quelle di rilevazione dati aggiornati circa la tipologia l'entità e i valori dei contribuenti morosi, annualità 2010/2015;

che per tale servizio la società OLIKOPN SRL ha prodotto la fattura nr. 10 del 02/03/2018 di € 3500.00 oltre IVA;

Che in occasione della liquidazione della fattura si procederà all'acquisizione del Durc aggiornato nonché di autodichiarazione ai fini antimafia e l'assenza di contenziosi presso Agenzie di Riscossione per la presenza di imposte iscritte a ruolo

tutto quanto premesso

DETERMINA

Di liquidare la fattura nr 10/02/03/2018 tramite bonifico bancario.

(Dr. M. Scognamiglio)
ARTIANUM s.r.l.
IL COMMISSARIO
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio



Del. n. 284
del 14-3-2018
W

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4140102
Descrizione Ordine	Licenza utilizzo Geriweb e help desk remoto
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF52216AF0
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	07/02/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	11/02/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale Ente	05908181216
Nome Ufficio	ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA FERRARA 28, 80022 - ARZANO (NA)
Telefono / FAX ufficio	3387186652/0811955372
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	RAFFAELE CASO / CF: CSARFL58B27F205Y
Email Punto Ordinante	ARTIANUMSRL@LIBERO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	RAFFAELE CASO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	OLIKON
Partita IVA Impresa	05751831214
Codice Fiscale Impresa	05751831214
Indirizzo Sede Legale	CENTRO DIREZIONALE NAPOLI IS. E7 PIANO 20 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	08119577188/08119577188
PEC Registro Imprese	DIREZIONE@PEC.OLIKON.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	773818
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/05/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	018320896/11
INPS: Matricola aziendale	5128569914
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020432787/92
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

OLIKON s.r.l.
Centro Direzionale Isola E7 piano 20
80143 - NAPOLI
P.IVA/C.F.: 05751921011

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10255595	Data richiesta	05/04/2018	Scadenza validità	03/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIKON S.R.L.
Codice fiscale	05751831214
Sede legale	VIA GIOVANNI PORZIO CDN IS E/7 SNC NAPOLI NA 80143

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.

Codice Cliente 96
Tipo documento **Fattura**
Numero 10
Data 02/03/2018

Spett.le
Artianum S.R.L. in liquidazione
P.zza Raffaele Cimmino 1
80022 Arzano (NA) Italy
Cod.Fisc/P.IVA: 05908181216

Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Imponibile	IVA
Rif. Ordine Mepa n°4140102 Fornitura di Servizi Web per la gestione del servizio idrico dal 25/04/2018 al 25/04/2019	1,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	22%

Totale

Imponibile	Imposta	Importo
3.500,00	770,00	4.270,00

Importo da pagare: € 4.270,00

Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32/bis, decreto legge n.83/2012

Riferimenti bancari

Modalità pagamento:

IBAN:

Banca:

Pagamento a 30 giorni da ricezione fattura

IT47M0311140200000000011271

UBI Banca spa Filiale di Sant'Antimo

Codice Cliente 96
Tipo documento **Nota di Credito**
Numero 1
Data 01/06/2018

Spett.le
Artianum S.R.L. in liquidazione
P.zza Raffaele Cimmino 1
80022 Arzano (NA) Italy
Cod.Fisc/P.IVA: 05908181216

Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Imponibile	IVA
Rif. Fattura n°10 del 02/03/2018 Rif. Ordine Mepa n°4140102 Fornitura di Servizi Web per la gestione del servizio idrico dal 25/04/2018 al 25/04/2019	1,00	€ 770,00	€ 770,00	Art.17- ter del D.P.R. 633/72

Totale

Imponibile	Imposta	Importo
770,00	0,00	770,00

Importo da pagare: € 770,00

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Riferimenti bancari

Modalità pagamento:

IBAN:

Banca:

Pagamento a 30 giorni da ricezione fattura

IT47M0311140200000000011271

UBI Banca spa

Codice Cliente 96
Tipo documento **Fattura**
Numero 10
Data 02/03/2018

Spett.le
Artianum S.R.L. in liquidazione
P.zza Raffaele Cimmino 1
80022 Arzano (NA) Italy
Cod.Fisc/P.IVA: 05908181216

Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Imponibile	IVA
Rif. Ordine Mepa n°4140102 Fornitura di Servizi Web per la gestione del servizio idrico dal 25/04/2018 al 25/04/2019	1,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	22%

DISTIKSTA 030818-002
Jafer
l'importo
OK PAGATO
3500

Totale

Imponibile	Imposta	Importo
3.500,00	770,00	4.270,00

Importo da pagare: € 4.270,00

Riferimenti bancari

Modalità pagamento:

IBAN:

Banca:

Pagamento a 30 giorni da ricezione fattura

IT47M0311140200000000011271

UBI Banca spa Filiale di Sant'Antimo

Codice Cliente 96
Tipo documento **Nota di Credito**
Numero 1
Data 01/06/2018

Spett.le
Artianum S.R.L. in liquidazione
P.zza Raffaele Cimmino 1
80022 Arzano (NA) Italy
Cod.Fisc/P.IVA: 05908181216

Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Imponibile	IVA
Rif. Fattura n°10 del 02/03/2018 Rif. Ordine Mepa n°4140102 Fornitura di Servizi Web per la gestione del servizio idrico dal 25/04/2018 al 25/04/2019	1,00	€ 770,00	€ 770,00	Art.17- ter del D.P.R. 633/72

Totale

Imponibile	Imposta	Importo
770,00	0,00	770,00

Importo da pagare: € 770,00

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Riferimenti bancari

Modalità pagamento:

IBAN:

Banca:

Pagamento a 30 giorni da ricezione fattura

IT47M0311140200000000011271

UBI Banca spa


[HOME](#) | [CAMBIO PASSWORD](#) | [ESCI](#)

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 03/08/2018 09:32:34

Operatore: SCGNHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCM4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPosta <i>impresa online</i>		SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	PAGAMENTI	INCASSI	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Bonifici domiciliati	Assegni vidimati	Vaglia massivo	F24	Bonifici	Importazioni			

PAGAMENTI/BONIFICI/SEPA CREDIT TRANSFER XML /BONIFICI XMLAzienda: 0036759040 - Codice SIA: Null
Coord. Conto: 07601 03400 88298708 - Descrizione: - Divisa: EUR**Mittente Fisico**

Nome mittente fisico	ARTIANUM S.R.L.	Banca proponente	07601
Identificativo	SIAAWCM4	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta

Message id	15332833585982D24DEF	Data creazione msg	03/08/2018 10:02:38
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	03/08/2018	Nome debitore	ARTIANUM S.R.L.
Codice Fiscale/P. IVA	05908181216	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT53J0760103400000088298708	Bic banca debitore	
Codice Conto Debitore	CACC	Descrizione Conto Debitore	
Codice banca debitore	07601	Nome debitore effettivo	
Ident org id debitore effettivo		Emitt org id debitore effettivo	
Nazione debitore effettivo		Tipologia commissioni	SLEV Ordinate
Iban commissioni		Distinta	030818_002

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15332830747352CSLDEF
Trasferibilita' assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	3.500,00	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	OLIKON SRL	Iban creditore	IT47M0311140200000000011271
Finalita' Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalita' Non Codificata (alternativa alla Finalita' Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	PAGAMENTO FATTURA 10 DEL 02/03/2018 FORNITURA SERVIZI WEB		

Chiudi