

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 18 FEB. 2015**

- **Oggetto:** Liquidazione della somma lorda di € **19.015,13** (IVA compresa) a favore della ditta **ITALSIME**, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di **GENNAIO 2015**.

**PREMESSO:**

- Che con delibera del Direttore Generale n. 893 del 02/10/2009 si è provveduto ad affidare, un contratto triennale Rep.202/2010, stipulato con l'RTI ISED S.p.A. – INSIEL MERCATO S.p.A. – ITALSIME S.r.l., per la fornitura del servizio di gestione operativa del personale di questa A.O.;
- Che con delibera del Direttore Generale n. 663 del 28/08/2013 si è provveduto a procedere alla proroga del suddetto contratto, per il periodo di gestione della fase transitoria in attesa di poter procedere all'adesione della convenzione con il MEF, con decorrenza 01/09/2013, con decurtazione del 15% ai sensi del disposto normativo D.L. 95/2012 e di un ulteriore 2,5% a decorrere dal 01/01/2015 deliberazione n. 40 del 28/01/2015;

**VISTA:**

- La seguente fattura, riferita al periodo in oggetto specificato, per la fornitura del servizio di gestione operativa del personale di questa A.O.

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione	Importo IVA compresa
31/01/2015	3/2015/70029	Gestione Outsourcing	€ 19.015,13
C.I.G. 0295512C86		<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 19.015,13</b>

**CONSIDERATO:**

- Che la sottoscritta, nominata responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi della L.207/2010, formalmente attesta la regolarità della prestazione oggetto della sopraelencata fattura rispetto alle condizioni e al prezzo contenuto nell'atto deliberativo di affidamento, ai temi e modi di erogazione del servizio;
- Che la suddetta fattura, debitamente inserita in contabilità sul C.E. (conto economico) 50202018503, trova copertura nell'autorizzazione n.116/2014 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare a favore della ditta **ITALSIME**, P.IVA 00684960636 la somma complessiva lorda di € **19.015,13** (IVA compresa) di cui alla fattura in premessa specificata;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n.116/2015 con C.E. 50202018503 del Bilancio 2015 che presentava la sufficiente disponibilità per la copertura della spesa in oggetto;
3. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Gestione Economico Finanziaria e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

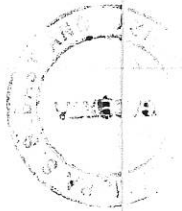
Il funzionario estensore  
Pasquale Mattiello

*P. Mattiello*



U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
Il Direttore  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa CECILIA COSENTINO

*Cosen*



Italsime s.r.l.  
Italservizi Informativi Meccanizzati  
DIREZIONE, SEDE LEGALE E OPERATIVA  
Via Breccia a Sant'Erasmo 112/114  
80146 Napoli  
tel. 081.6023011  
fax 081.6023032

C.C.I.A.A. Napoli 291219 del 24/05/1974  
P. Iva 00684960636  
Tribunale Napoli n. 842/74  
Capitale sociale € 110.000,00 I.V.  
info@italsime.it - www.italtime.it  
numero verde 800-901626

A.O.R.N. - Caserta  
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie  
RECORD N. 52/15 FORNITORE 190  
DELIBERA N. .... DEL .....  
ANNO.....AUTORIZ: N.....

Spett.le  
**Azienda Ospedaliera**  
**S. Anna e S. Sebastiano**  
Via F. Palasciano snc  
81100 - CASERTA

P.I 02201130610

Napoli, 31.01.2015  
Fattura n. 3/2015/70029

Rif.: Contratto tra l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta e il R.T.I. Ised SpA – Insiel Mercato SpA – Italsime SpA, repertorio 202 del 12/05/2010 Delibera 893 del 02.10.2009 , successiva Delibera 663 del 28.08.2013 e successiva Delibera 40 del 28.01.2015  
CIG: 0295512C86

**OGGETTO:** Fornitura del Servizio in Outsourcing di gestione operativa del personale della Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Periodo: Gennaio 2015.

Imponibile.....	€	15.586,17
IVA 22 %.....	€	3.428,96
		=====
<b>Totale Fattura</b>	<b>€</b>	<b>19.015,13</b>

**IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/1972**  
**PAGAMENTO:** entro 90 giorni d.r.f.  
UNICREDIT S.p.A.  
C/C 000005281038 ABI 02008 CAB 03459  
IBAN: IT 78 0 02008 03459 000005281038



*Concill*

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31949396	del	29/09/2014
Riferimento	893	del	02/10/2009
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120696301801		

Spett.le ITALSIME SRL  
fedoragiandonato@pec.italsime.it

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO CASERTA  
provveditorato@ospedalecasertapec.it

Impresa	ITALSIME SRL				
Sede legale	VIA BRECCE A SANT'ERASMO 112/114 80146 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA BRECCE A SANT'ERASMO 112/114 80146 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	00684960636	e-mail	paghe@italsime.it	e-mail PEC	fedoragiandonato@pec.italsi me.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	02201130610 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE) e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO TRIENNALE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE DELL'A.O.				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3553902
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/10/2014	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5107423323
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/10/2014	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 21/10/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MIGLIACCIO VINCENZO

