

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 09 APR 2015

- **Oggetto: Liquidazione della somma lorda di € 4269,39 a favore della ditta INSIEL Mercato , P.IVA 01155360322 , 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. – ITALSIM 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, con decorrenza 01/09/2013, per il periodo di gestione della fase transitoria in attesa di poter procedere all'adesione della convenzione con il MEF, 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 e successiva integrazione n. 69 del 12/02/2015 ;

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	Totale fattura
16/03/2015	2.000.224	Servizi di Outsourcing - gestione operativa del personale	4.269,39

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 sub 1 anno 2015 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 INSIEL Mercato , P.IVA 01155360322, la somma complessiva € 4.269,39 di cui alla fattura in premessa specificata;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sul c.e. n. 50202018503 anno 2015 " Altri servizi non sanitari esternalizzati" autorizzazione n.116 sub 1 del corrente Bilancio che presenta 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

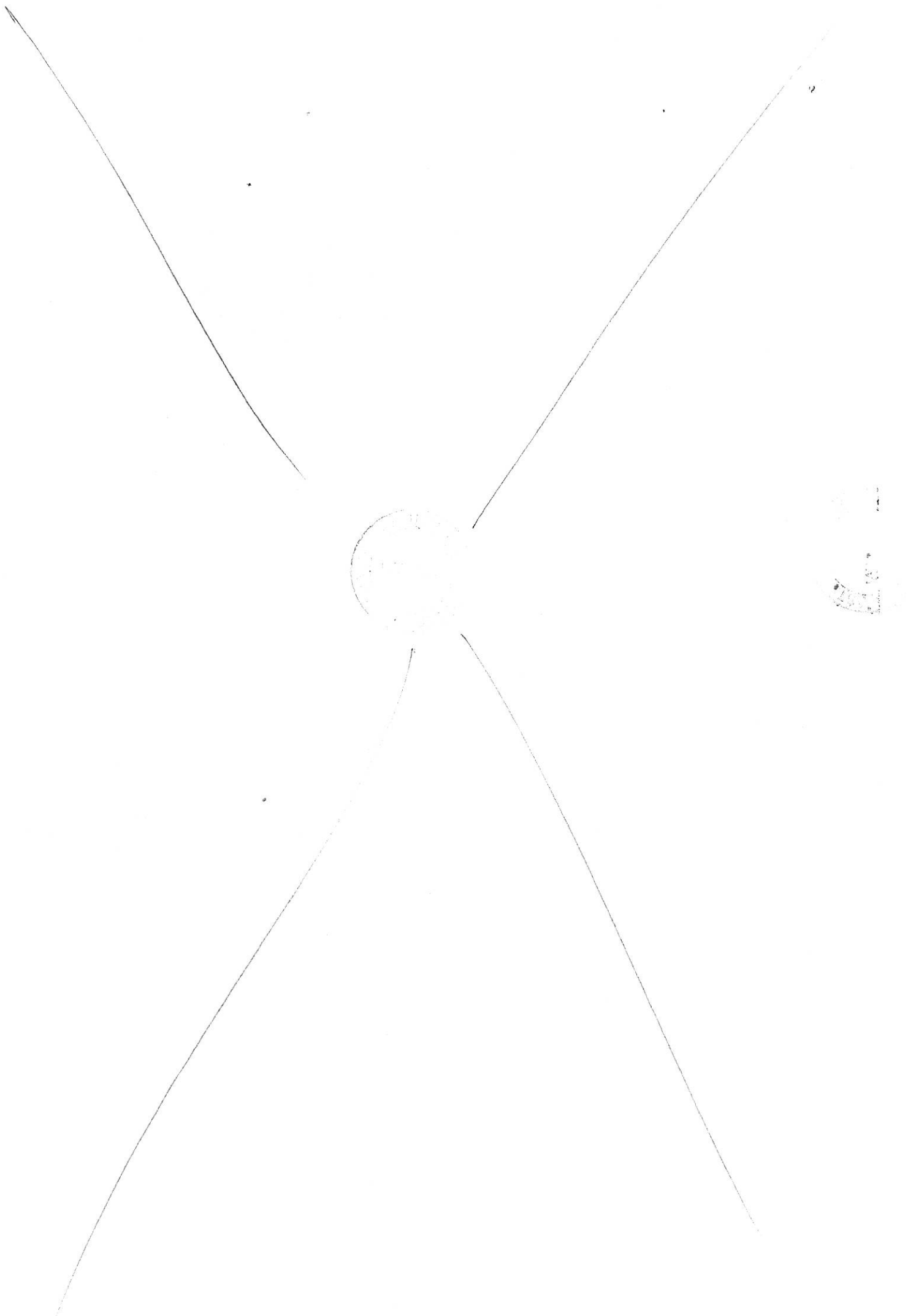
P. Mattiello



Il Direttore

Dott.ssa Concetta Cosentino

C. Cosentino



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

Protocollo documento n°	33342090	del	30/12/2014
Riferimento	397	del	20/10/2009
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131004779843	

Spett.le INSIEL MERCATO SPA
insielmercato@legalmail.it

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

Impresa	INSIEL MERCATO SPA				
Sede legale	LOCALITA' PADRICIANO 99 34149 TRIESTE (TS)				
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' PADRICIANO 99 34149 TRIESTE (TS)				
Codice Fiscale	01155360322	e-mail	info@insielmercato.it	e-mail PEC	insielmercato@legalmail.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: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO TRIENNALE IN AUTOSERCING DI SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE				

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 TRIESTE	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14688478
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 31/12/2014	
Il responsabile del procedimento D'AMORE GIULIO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TRIESTE	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 8503660347
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/12/2014	
Il responsabile del procedimento CRISCIANI ANTONELLA	

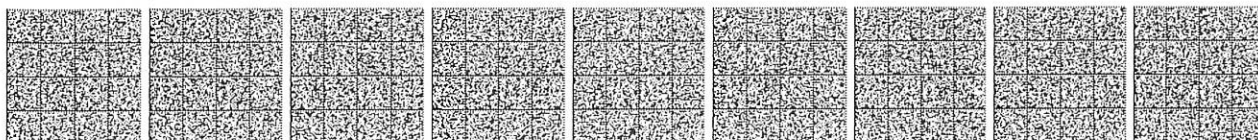
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

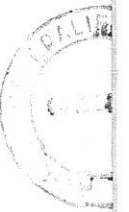
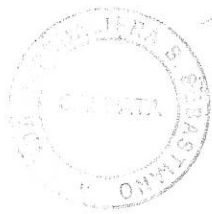
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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 14/01/2015

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
CRISCIANI ANTONELLA





Insiel Mercato S.p.A.
 AREA Science Park - Padriciano 99 - 34149 Trieste
 Tel. +39 040 3720482 - Fax +39 040 634623
 www.insielmercato.it - info@insielmercato.it
 Registro Imprese Trieste, C.F. e P.Iva 01155360322
 R.E.A. 128812 - Cap.Soc. Euro 3.246.808,00 i.v.
 Direzione e coordinamento di TBS Group S.p.A.



FATTURA N. 2.000.224	DATA FATTURA 16/03/15	PAG. 1
-------------------------	--------------------------	-----------

RIFERIMENTO A VOSTRO ORDINE Delibera n.40	DATA ORCIRE 28/01/15
--	-------------------------

PORTO

SPELIZIONE A MEZZO

CONDIZIONE DI PAGAMENTO BONIFICO A 90 GG DF V.F.	VALUTA Euro
---	----------------

BANCA

PARTITA IVA/CODICE FISCALE IT02201130610	CODICE CLIENTE A0C610
---	--------------------------

SPETTABILE

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E
 S. SEBASTIANO DI CASERTA
 VIA PALASCIANO, SNC
 81100 CASERTA

VARIAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO
Gara RTI Ised Italsime per l'affidamento dei servizi di outsourcing dei servizi di gestione operativa del personale - Deliberazione n.40 dd.28/01/2015 e Delibera di integrazione n.69 del 12/02/2015 PROROGA del Contratto repertorio n.202 dd 12/05/2010					
Servizi professionali per il mese di gennaio 2015			3.499,5000		3.499,50
22P - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72 IVA DA VERSARE A CARICO DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE.					

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 434/LS FORNITORE 4392
 DELIBERA N. DEL
 ANNO AUTORIZ. N.

IMPOSTA CONVA ASSOLTA OVE DOVUTA

TOTALE MERCE	%	SCONTO	IMPONIBILE IVA	%IVA	IVA	IMPORTI NON SOGG.	ART.	TOTALE FATTURA
3.499,50			3.499,50	22P	769,89			4.269,39
								NETTO DA PAGARE
								3.499,50

ORIGINALE CLIENTE

APPOGGI BANCARI

- Banca Popolare Friuladria - Sede Trieste Via Giulia, 9 IBAN: IT 76 U 05336 02201 000040204969
- Banca Nazionale del Lavoro - Sede Trieste Piazza Ponterosso, 1 - IBAN: IT 31 G 01005 02200 00000001685
- Unicredit S.p.A. - Filiale Operativa Triveneto Orientale - Via Cassa di Risparmio, 10 - TS IBAN IT 35 G 02008 12023 000500084831
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Filiale di Trieste - Piazza della Repubblica, 2 IBAN IT391063400220100000000680
- Banca Popolare di Vicenza Filiale di Trieste via Flavia, 120 IBAN IT51L0572802205808570696331
- Banco Popolare - Filiale di Udine - Via San Francesco, 24 - IBAN IT 54 G 05034 12300 000000081436
- Banca Popolare di Milano - Filiale di Udine - Via Poscolle, 67 - IBAN IT 90 K 05584 12300 000000000521

