

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 DEL 20 MAG. 2015**

**Oggetto:** Liquidazione della somma di € 87.541,67, senza IVA, (importo con IVA € 106.800,84) alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di **aprile** 2015 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUREP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682A.

**DIREZIONE SANITARIA**

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 18/07/2013 è stata affidato in via definitiva per tre anni, rinnovabile per ulteriori due anni, IL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUREP, CONTRATTO REP N.239 del 01/10/2013, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Gesan srl, Consorzio CSA – Tecnomedical srl, con sede legale presso la mandataria GESAN srl, , P. IVA 02364520615, approvando nel contempo la spesa per la copertura economica;

**VISTA:**

- La **fattura n.176/02 del 27/04/2015**, riferita al periodo in oggetto specificato, per l'attività di: FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUREP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, che allegata in copia al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo senza IVA
27/04/2015 Riferimento servizi periodo aprile 2015	176/02	SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUREP	€ 87.541,67
			-
<b>C.I.G. 476313682A</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 87.541,67</b>

**ACCERTATA:**

- la regolarità della fornitura/prestazione (dettagliata in fattura) sia rispetto alla qualità, alla quantità che in merito al prezzo precisato nella deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 18/07/2013 e dettagliato nell'articolo 4 del contratto REP N.239 del 01/10/2013 ;

**VERIFICATO:**

- che le suddetta fattura trova copertura sull'autorizzazione 2015/95-0 del bilancio 2015;
- che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- che la posizione contributiva è regolare, si allega "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità .



## DETERMINA

1. di liquidare alla ditta mandataria GESAN, P. IVA 02364520615 la somma complessiva di € 87.541,67 IVA esclusa, di cui alla documentazione sopra specificata ed allegata;
2. di dare atto che la spesa è imputata sull'autorizzazione 2015/95-0 del Bilancio 2015;
3. di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta, salvo diversa valutazione di competenza di detta Funzione;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alle unità operative gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, controllo di gestione nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza;
5. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale – albo pretorio, sezione determinazioni e nella amministrazione trasparente sezione controllo sulle imprese..

Direzione Sanitaria  
Responsabile dell'esecuzione del contratto  
Dott. Pasquale Boccalone





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34951458	del	10/04/2015
Riferimento	134	del	18/03/2009
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141744517868		

Spett.le GE.SAN. SRL  
gesansrl@pec.it

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

<b>Impresa</b>	GE.SAN. SRL				
<b>Sede legale</b>	VIALE ITALIA 39 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIALE ITALIA 39 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)				
<b>Codice Fiscale</b>	06693080639	<b>e-mail</b>	imma.pasquariello@gesan.it	<b>e-mail PEC</b>	gesansrl@pec.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
<b>Stazione Appaltante/AP</b>	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: provveditoratodurco@ospedalecasertapec.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	AFFIDAMENTO TRIENNALE IN AUTOSOURCING				

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 CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5425715
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/04/2015</b>	
<b>Il responsabile del procedimento VALLETTA ANTONIO</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2003838480
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/04/2015</b>	
<b>Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO</b>	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

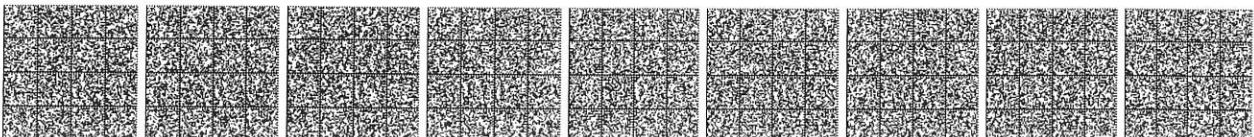
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 23/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SPIRITO ANIELLO





# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
- Progressivo di invio: **M23961**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **049 9426171**
- E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02364520615**
- Denominazione: **GESAN SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIALE ITALIA**
- Numero civico: **39**
- CAP: **81022**
- Comune: **San Nicola La Strada**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA  
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PALASCIANO SNC**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
- Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2015-04-27 (27 Aprile 2015)**
- Numero documento: **176/02**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **239**
- Data ordine di acquisto: **2013-10-01 (01 Ottobre 2013)**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **476313682**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **239**
- Data contratto: **2013-10-01 (01 Ottobre 2013)**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **476313682**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **outsourcing del servizio CUP/ALPI/LUA/CUREP - periodo aprile 2015**



- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **87541.67000000**
- Valore totale: **87541.67000000**
- IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **87541.67**
- Totale imposta: **19259.17**
- Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

