

Responsabile Esecuzione del Contratto:  
Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto,  
fornitura pasti degenti, e gestione mensa dipendenti

Dott. Mario Massimo Mensorio

100 Caserta – via Palasciano  
Tel. 0823 23 22 55 - Fax 0823 30 48 08

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 305 DEL 25 MAG. 2015

**Oggetto:** Liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della Fattura di APRILE 2015 relativa al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta ===== IMPORTO €  
**161.097,48**

#### DIREZIONE SANITARIA

##### PREMESSO:

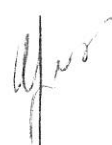
- Che con deliberazione n.276 del 28/07/2011 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della gara relativa al servizio in oggetto indicato.
- Che in data 05/04/2012 è stato sottoscritto il Contratto di fornitura Rep. N. 230.
- Che con determina del 21.03.2014, Il Commissario Straordinario ha stabilito di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, cui la E.P. aveva già prestato formale accettazione nei termini indicati nel verbale di causa del 17.03.2014.
- Che in data 14/05/2014 è stata sottoscritta scrittura privata -Servizio di ristorazione in oggetto riportato ai degenti e mensa al personale dipendente - giusto contratto Rep. N°248 del 19.05.2014.
- Che con nota del 05.06.2014 a firma della Dietista di questa AORN e successiva nota del 06.06.2014 del tribunale per i diritti dei malati, veniva evidenziata la necessità di adeguarsi alle "linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale" emesse dal Ministero della Salute, recepite dalla Giunta Regionale della Campania n. 620/2011, in quanto le Kcal previste nel nuovo contratto Rep. 248/2014 risultavano insufficienti al normale apporto calorico.
- Che con nota Prot. Gen. 20140009629/E del 12/06/2014 avente ad oggetto; *"Modifiche tabelle dietetiche e fornitura di bevande per colazioni in contenitori termosaldati monouso"*, la società E.P. S.p.A. formulava la seguente offerta: *"aumento delle attuali 2006 kcal incrementando le grammature di ulteriori 50 g per gli alimenti*





*da servire come secondo piatto e 30 g di pasta/riso per i primi piatti. Il costo di tale aumento è pari ad euro 0,85 per ogni pranzo e/o cena. Erogazione delle bevande calde per la prima colazione in contenitori di polipropilene termosaldati monouso il cui costo è di euro 0,10 escluso IVA”.*

- Che con nota Prot. Gen.20140010885/E del 30.06.2014 avente ad oggetto: “Incontro del 27/06/2014” la società E.P. S.p.A proponeva: *“di colmare la differenza di 317 Kcal per il raggiungimento delle 2.323 Kcal (Kcal 2006 +Kcal 317) aumentando le seguenti componenti in proteine e carboidrati così suddivisi: gr.60 di carboidrati suddivisi tra pranzo e cena e gr 100 di secondi proteici suddivisi tra pranzo e cena. Per l’ulteriore richiesta di raggiungimento delle 2.400Kcal ( Kcal 2.400 – kcal 2.323= 77 Kcal ) si integrano gr 30 di pane per giornata alimentare riconoscendo la somma di euro 0,06.*
- Che con nota Prot. Gen. 20140011009/U del 30.06.2014 il Commissario Straordinario approvava la proposta formulata dalla Società E.P. S.p.A. con nota Prot. Gen. 20140010885/E del 30.06.2014 per il raggiungimento delle 2.400Kcal per rientrare nel range previsto dalle linee guida e al contempo approvava la modalità di erogazione delle bevande calde per la prima colazione formulata con nota Prot. Gen 20140009629/E. per un costo ulteriore di euro 0,10 escluso IVA.
- Che con deliberazione del Direttore Generale n°141 del 04.08.2014 si è disposta la fornitura dello spuntino ai dializzati ambulatoriali, in considerazione che lo stesso non era previsto nel contratto n.248 del 19.05.2014, approvando la proposta della Società E.P. S.p.A., che si è dichiarata disponibile alla fornitura, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto di fornitura Rep. N.230/2012.
- Che con deliberazione del Direttore Generale n°148 del 06.08.2014 è stato affidato, alla Società E.P. S.p.A.,per un ulteriore anno, il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa per i dipendenti, visto che la possibilità di rinnovo era già previsto in sede di gara e nel costo dell’appalto, ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare di gara e dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 136/2006.
- Che con Delibera del Direttore Generale n°424 del 16 Dicembre 2014 si è proceduto ad integrare l’importo contrattuale.





**VISTE:**

le seguenti fatture relative al mese in oggetto indicato;

N. FATTURA	IMPORTO
140/SE del 30 /04/15	€ 157.502,17
/SE del /0/15	€ 3.595,31
<b>TOTALE</b>	<b>€ 161.097,48</b>

**ACCERTATO:**

— Quale Responsabile dell'esecuzione del contratto che è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

APRILE 2015				
	N. FATTURA	DATI FATTURATI	DATI EFFETTIVI	PREZZO UNITARIO
<b>COLAZIONE</b>	140/SE del 30/04/15	9.975	9.975	1,31
<b>PRANZI</b>	140/SE del 30/04/15	10.308	10.308	6,97
<b>CENE</b>	140/SE del 30/04/15	10.018	10.018	5,76
<b>CESTINI EMODIALISI</b>	140/SE del 30/04/15	333	333	1,70
<b>PASTI MENSA AZIENDALE</b>	141/SE del 30/04/15	696	696	4.967

**VERIFICATO:**

- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con le sopracitate fatture, rispetto alla qualità, quantità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento, nella successiva Delibera del Direttore Generale n. 424 del 16 Dicembre 2014: "Ditta E.P. S.p.A. - Contratto rep. 248/2014: Integrazione impegno di spesa", nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura.
- Che le suddette fatture sono imputate sul conto economico 502020110 con descrizione Mensa per degenti.





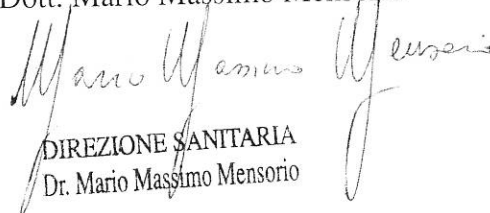
- Che il CIG è n. 0532410E9D.
- Che l'autorizzazione per il 2015 è sub 62/1.
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC Prot. n° 34936225 del 09/04/2015 emesso dall'INPS in data 14/04/2015 e che costituisce parte integrante della presente determina.

#### DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Ep S.p.A. la somma di €161.097,48 di cui alle fatture in premessa specificate.
- Di autorizzare la Gestione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta EP S.p.A..
- Di trasmettere copia della seguente determinazione alle Unità Operative Complesse 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.
- Di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet Aziendale Albo Pretorio sezione Determinazioni e nella Amministrazione Trasparente sezione controllo sulle Imprese.

Il Responsabile Esecutore del Contratto

Dott. Mario Massimo Mensorio

  
DIREZIONE SANITARIA  
Dr. Mario Massimo Mensorio





# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
- Progressivo di invio: **0000000418**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
- Codice fiscale: **05577471005**
- Denominazione: **E.P. SPA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
- CAP: **00195**
- Comune: **ROMA**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

### Dati della sede

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

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
- Numero documento: **140/SE**
- Importo totale documento: **157502.17**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
- Causale: **FATTURA**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Peso lordo: **0.00**
- Peso netto: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **COLAZIONE**
- Quantità: **9975.0000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.3100000**
- Valore totale: **13067.2500000**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **PRANZI**
- Quantità: **10308.0000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **6.9700000**
- Valore totale: **71846.7600000**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 3*

- Descrizione bene/servizio: **CENE**
- Quantità: **10018.0000000**

- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **5.7600000**
- Valore totale: **57703.6800000**
- IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: **CESTINI EMODIALISI**
- Quantità: **333.0000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.7000000**
- Valore totale: **566.1000000**
- IVA (%): **10.00**

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

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Spese accessorie: **0.00**
- Arrotondamento: **0.00**
- Totale imponibile/importo: **143183.79**
- Totale imposta: **14318.38**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
- Importo: **143183.79**
- Codice IBAN: **IT58E0200803493000101166291**
- Codice ABI: **02008**
- Codice CAB: **03493**
- Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
- Penale per ritardato pagamento: **0.00**



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
- Progressivo di invio: **0000000419**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
- Codice fiscale: **05577471005**
- Denominazione: **E.P. SPA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
- CAP: **00195**
- Comune: **ROMA**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

### Dati della sede

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

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
- Numero documento: **141/SE**
- Importo totale documento: **3595.31**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
- Causale: **FATTURA**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Peso lordo: **0.00**
- Peso netto: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **PASTI COM.MENSA AZIENDALE**
- Quantità: **696.0000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **4.9670000**
- Valore totale: **3457.0300000**
- IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **4.00**
- Spese accessorie: **0.00**
- Arrotondamento: **0.00**
- Totale imponibile/importo: **3457.03**
- Totale imposta: **138.28**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
- Importo: **3457.03**
- Codice IBAN: **IT58E0200803493000101166291**
- Codice ABI: **02008**
- Codice CAB: **03493**
- Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
- Penale per ritardato pagamento: **0.00**





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34936225	del	09/04/2015
Riferimento	279	del	28/07/2011
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)	20141451800313		

Spett.le E.P. SPA  
EPUFFICIOPERSONALE@CERTIFICAZIONEPOSTA.IT  
  
Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO CASERTA  
provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it

<b>Impresa</b>	E.P. SPA				
<b>Sede legale</b>	VIA G PALUMBO 26 00195 ROMA (RM)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA TERRACINA 188 80100 NAPOLI (NA)				
<b>Codice Fiscale</b>	05577471005	<b>e-mail</b>	ufficio@epsa.it	<b>e-mail PEC</b>	EPUFFICIOPERSONALE@ CERTIFICAZIONEPOSTA.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: TURISMO				
<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: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI PREPARAZIONE CONFEZIONAMENTO TRASPORTO FORNITURA PASTI PER I DEGENTI E GESTIONE MENSA DIPENDENTI				

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° 5273231
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/04/2015	
Il responsabile del procedimento NIOLA PASQUALE	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NA SOCCAVO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5119864389
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/04/2015	
Il responsabile del procedimento PIZZO CARMELA	

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 14/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GAGLIOTTI MARIA

