

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 DEL 26 MAG. 2015

- **Oggetto:** Liquidazione della somma di € 19.015,13 (IVA compresa) a favore della ditta **ITALSIME s.r.l.**, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 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, 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
30/04/2015	19	Forniture del servizio di Outsourcing di gestione operativa del personale.	€ 19.015,13

**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 **ITALSIME s.r.l.**, la somma complessiva di € 19.015,13 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

*Concetta Cosentino*



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 061A2
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00684960636
- Codice fiscale: 00684960636
- Denominazione: ITALSIME S.R.L.
- Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Brece a S. Erasmo
- Numero civico: 112/114
- CAP: 80146
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0816023027
- Fax: 0816023032
- E-mail: direzionegenerale@italsime.it

### Riferimento amministrativo

- Riferimento: Italsime srl

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta



## Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**
- Comune: **Caserta**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
- Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

## Soggetto emittente la fattura

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [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: **2015-04-30+02:00** (30 Aprile 2015 02:00:)
- Numero documento: **19**
- Importo totale documento: **19015.13**
- Causale: **Contratto tra l'Azienda Ospedaliera S.Anna e S. Sebastiano di Caserta e il RTI Ised S.p.A. Insiel mercato S.p.A. e Italsime S.r.l., rep. 202 del 12.05.2010 delibera 893 del 2.10.2009 e successiva**
- Causale: **Delibera 663 del 28.08.2013 e successiva Delibera 40 del 28.01.2015 e integrazione del 12.02.2015 delibera n. 69 CIG: 0295512C86**
- Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **202**



- Data-contratto: **2010-12-05+01:00** (05 Dicembre 2010 01:00:)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **0295512C86**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Fornitura servizio in Outsourcing di gestione operativa del personale dell'AO s. Anna e S. Sebastiano di Caserta Periodo Aprile 2015**
- Data inizio periodo di riferimento: **2015-04-01+02:00** (01 Aprile 2015 02:00:)
- Data fine periodo di riferimento: **2015-04-30+02:00** (30 Aprile 2015 02:00:)
- Valore unitario: **15586.17**
- Valore totale: **15586.17**
- IVA (%): **22.00**
- Riferimento amministrativo/contabile: **Italsime srl**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **15586.17**
- Totale imposta: **3428.96**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2015-04-30+02:00** (30 Aprile 2015 02:00:)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2015-07-31+02:00** (31 Luglio 2015 02:00:)
- Importo: **19015.13**
- Istituto finanziario: **unicredit spa**
- Codice IBAN: **IT7800200803459000005281038**
- Codice ABI: **02008**
- Codice CAB: **03459**





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34026174	del	13/02/2015
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  
provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it

Impresa	ITALSIME SRL				
Sede legale	VIA BRECCHE A SANT'ERASMO 112/114 80146 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA BRECCHE 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: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO TRIENNALE IN AUTSOURCING 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 16/02/2015	
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 25/03/2015	
Il responsabile del procedimento PRESUTTO 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 26/03/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PRESUTTO VINCENZO



