

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 DEL 26 MAG. 2015

- **Oggetto: Liquidazione della somma lorda di € 1573,08 (IVA compresa) a favore della ditta ISED,, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Marzo 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
07/05/2015	8	Forniture del servizio di Outsourcing di gestione operativa del personale.	€ 1573,08

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;

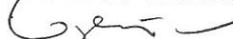
D E T E R M I N A

1. di liquidare a favore della ditta I.S.E.D. s. p.a. la somma complessiva di € 1573,08 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



Il Direttore
Dott.ssa Concetta Cosentino





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

Protocollo documento n°	34957254	del	10/04/2015
Riferimento	202	del	12/05/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141294380799		

Spett.le ISED SPA
ised@pec.ised.it

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

Impresa	ISED SPA				
Sede legale	VIA TIBURTINA 1238 00131 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA TIBURTINA 1238 00131 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	01243570585	e-mail	gestionebandi@ised.it	e-mail PEC	ised@pec.ised.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: provveditoratoduro@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 ROMA NOMENTANO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3914492
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/04/2015	
Il responsabile del procedimento SPEZZACATENE BRUNA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA TIBURTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7016507804
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/04/2015	
Il responsabile del procedimento GIGLI ANNA MARIA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

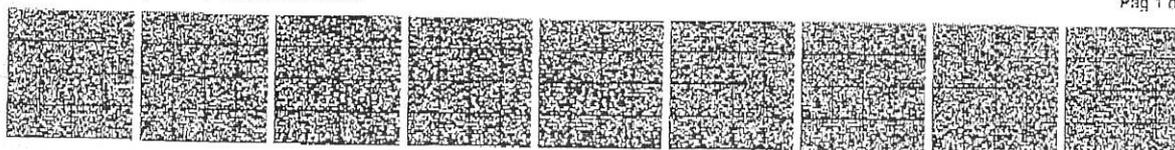
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissore dall' INPS in data 30/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GIGLI ANNA MARIA





FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01243570585**
- Progressivo di invio: **192760**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **06/415231**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00976081000**
- Codice fiscale: **01243570585**
- Denominazione: **I.S.E.D. SPA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TIBURTINA 1236**
- CAP: **00131**
- Comune: **ROMA**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
- Numero di iscrizione: **391679**
- Capitale sociale: **1000000.00**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **06/415231**
- Fax: **06/41523304**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**





- Denominazione: **AZ. OSPEDALIERA SANT'ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

- Indirizzo: **Via F. Palasciano snc**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2015-05-07 (07 Maggio 2015)**
- Numero documento: **8**
- Importo totale documento: **1573.08**
- Causale: **FT.8 AZ.OSP.SANT'ANNA E S.SEBASTIANO DI CASERTA servizio Marzo 2015**

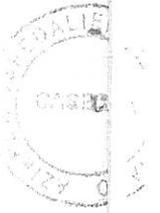
Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **202**
- Data ordine di acquisto: **2010-05-12 (12 Maggio 2010)**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo ordine di acquisto: **202**
- Data ordine di acquisto: **2010-05-12 (12 Maggio 2010)**
- Numero linea ordine di acquisto: **4**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Indirizzo di resa: **Via F. Palasciano snc**
- CAP indirizzo di resa: **81100**
- Comune di resa: **CASERTA**
- Provincia di resa: **CE**
- Nazione di resa: **IT**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Contratto tra l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e il R.T.I. ISED SPA - Insiel Mercato SPA - Italsime SPA Repertorio n.202 del 12/05/2010 Delibera n.893 del 02/10/2009 successiva Deliberazione n.663 del 28/08/2013 successiva Deliberazione n.40 del 28/01/2015 e integrazione Deliberazione n.69 del 12/02/2015. CIG 0292512C86**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Fornitura del Servizio di Outsourcing di gestione operativa del personale della Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta Mese di Marzo 2015**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **N.**
- Valore unitario: **1289.41000000**
- Valore totale: **1289.41**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

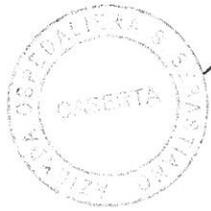
- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1289.41**
- Totale imposta: **283.67**
- Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**



- Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-07** (07 Maggio 2015)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2015-08-05** (05 Agosto 2015)
- Importo: **1289.41**
- Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**
- Codice IBAN: **IT41Y0100503253000000000300**
- Codice ABI: **01005**
- Codice CAB: **03253**
- Codice BIC: **BNLIITRR**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

