

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 348 DEL 10 GIU. 2015

- **Oggetto:** Liquidazione della somma di € 1573,08 (IVA compresa) a favore della ditta ISED s.p.a., 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 |
|--------------|-------------|--|----------------|
| 11/05/2015 | 15 | 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 ISED 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

P. Mattiello



Il Direttore

Dott.ssa Concetta Cosentino

Concetta Cosentino



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01243570585**
- Progressivo di invio: **192919**
- 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: **2015-05-11** (11 Maggio 2015)
- Numero documento: **15**
- Importo totale documento: **1573.08**
- Causale: **FT.15 AZ. OSP. SANT'ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA servizio Aprile 2015**

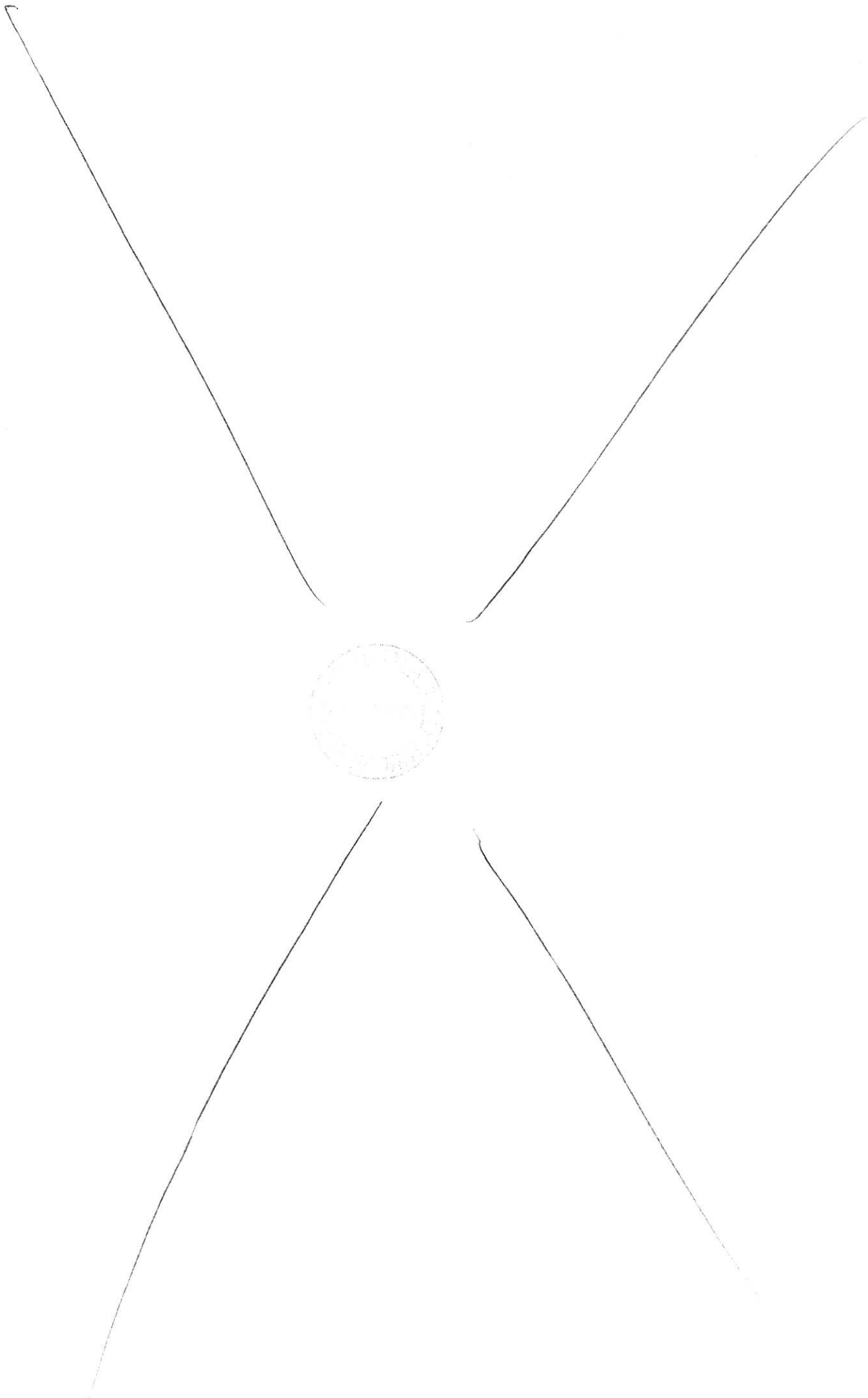
Dati dell'ordine di acquisto

- 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: **6**

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 Aziendal Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta Mese di Aprile 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

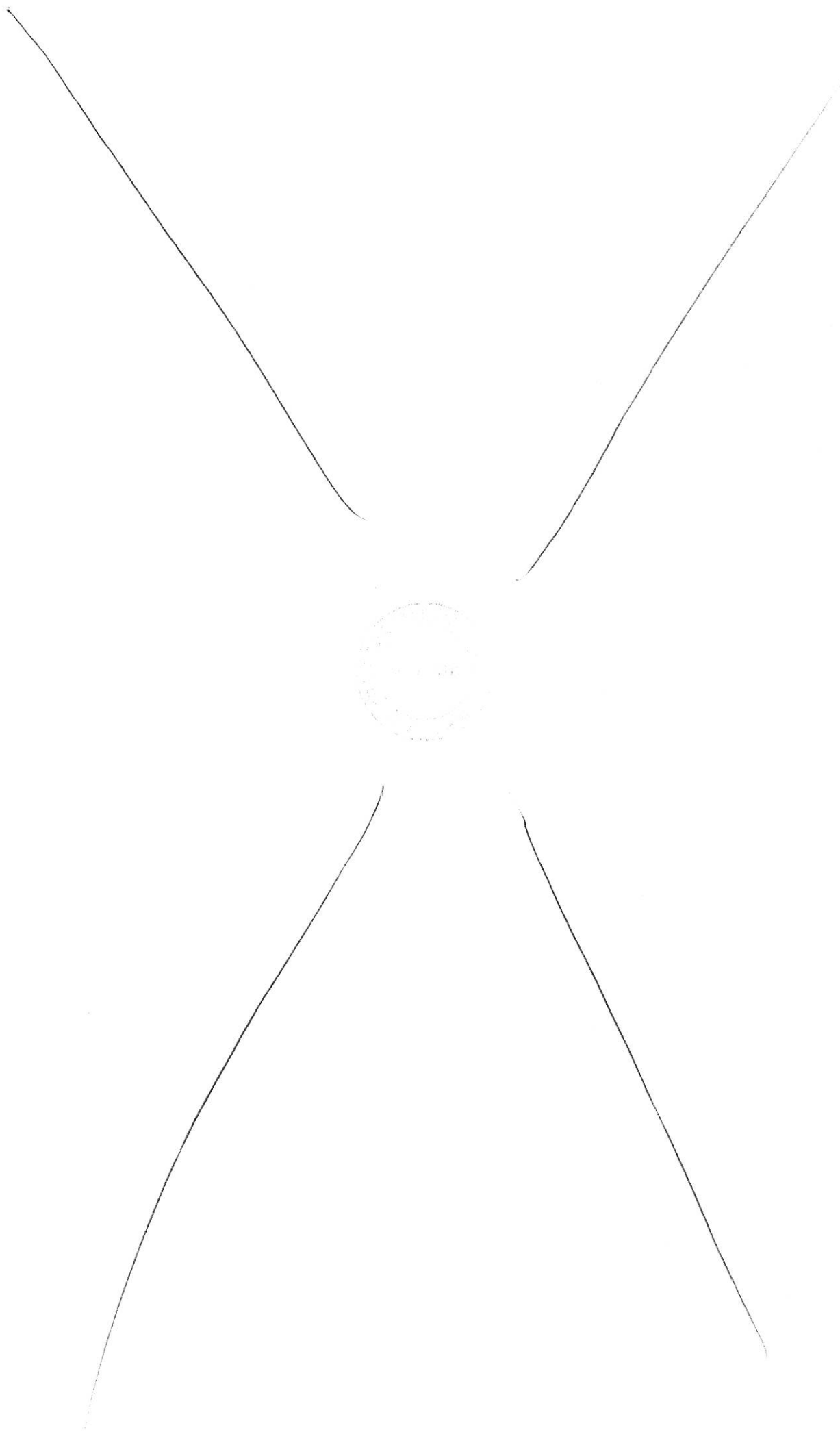
- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1289.41
- Totale imposta: 283.67
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)



14

15

- Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-11** (11 Maggio 2015)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2015-08-09** (09 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 SdI www.fatturapa.gov.it

