

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 15 GEN. 2015**

- **Oggetto:** Liquidazione della somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a favore della ditta **ISED S.p.A.**, P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di **Novembre 2014**.

**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, per il periodo di gestione della fase transitoria in attesa di poter procedere all'adesione della convenzione con il MEF, con decorrenza 01/09/2013, con decurtazione del 15% ai sensi del disposto normativo D.L. 95/2012;

**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           | Importo IVA compresa |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 03/12/2014        | S/109       | Gestione Outsourcing  | € 1.613,41           |
| C.I.G. 0292512C86 |             | <b>Totale Fattura</b> | <b>€ 1.613,41</b>    |

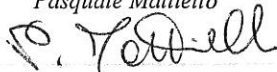
**CONSIDERATO:**

- 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.116/2014 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

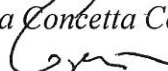
**D E T E R M I N A**

1. di liquidare a favore della ditta **ISED S.p.A.** , P.IVA 02201130610 la somma complessiva lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) di cui alla fattura in premessa specificata;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n.116/2014 con C.E. 50202018503 del Bilancio 2014 che presentava la sufficiente disponibilità per la copertura della spesa in oggetto;
3. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a 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;

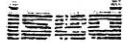
Il funzionario estensore  
Pasquale Mattiello



Il Direttore  
Dott.ssa Concetta Cosentino







Ingegneria Sistemi Elaborazione Dati S.p.A.

SEDE: VIA TIBURTINA, 1236 - 00131 ROMA  
TEL. 06/41523.1 - FAX 06/41523304

Spett.le  
Azienda Ospedaliera  
Sant'Anna e San Sebastiano  
di Caserta  
Via F.Palasciano snc  
81100 - Caserta (CS)

P.I./C.F.:02201130610

ns. rif.: OCESIP0001

Roma, 03/12/2014

**Fattura N. S/109-2014**

Vs. Lettera Prot.10520 DEL 22.10.2013  
Deliberazione n.663 del 28/08/2013 **proroga**  
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.  
CIG 0292512C86

A.O.R.N. - Caserta  
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie  
RECORD N° 6900/14 FORNITORE 482  
DELIBERAN. .... DEL.....  
ANNO..... AUTORIZ: N.....

Fornitura del Servizio in Outsourcing di gestione  
operativa del personale della Azienda Ospedaliera  
"Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Mese di Novembre 2014 | € | 1.322,47        |
| IVA 22%               | € | 290,94          |
| <b>Totale</b>         | € | <b>1.613,41</b> |

DOCUMENTO EMESSO CON IVA DIFFERITA

Pagamento:  
Bonifico c/o Banca Nazionale del Lavoro  
Agenzia n. 46 - Roma Est  
Via Casal de Pazzi 94/a-b - Roma  
ABI 01005 CAB 03253 CIN Y c/c 000000000300  
Coord. IBAN IT41Y0100503253000000000300  
Swift BIC BNLIITRR





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE  
 Rilasciato a datore di lavoro

|   |                |     |            |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°   | 31836115       | del | 22/09/2014 |
| Riferimento   | 202            | del | 12/05/2010 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20141294380799 |     |            |

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

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

|                             |   |        |                        |            |                  |
|-----------------------------|---|--------|------------------------|------------|------------------|
| Impresa                     | ISED SPA  |        |                        |            |                  |
| Sede legale                 | VIA TIBURTINA 1236 00131 ROMA (RM)  |        |                        |            |                  |
| Sede operativa/Ind attività | VIA TIBURTINA 1236 00131 ROMA (RM)  |        |                        |            |                  |
| Codice Fiscale              | 01243570585   | e-mail | rossella.rossi@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      | 02201130510 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA<br>VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)<br>e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditorato@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 NOMETANO | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3914492 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/09/2014 |  |
| Il responsabile del procedimento CECERE MARINA                         |  |

|   |  |
|---|--|
| <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 23/09/2014       |  |
| Il responsabile del procedimento TAMBURRINI CINZIA                    |  |

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 24/09/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

TAMBURRINI CINZIA

**AS SAN SEBASTIANO**  
**CON LE RISORSE UMANE**

