

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 DEL 23 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 185.951,43 alla ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. – P.I.V.A. 00961961000 a saldo delle fatture per l'attività di manutenzione e gestione degli impianti elettrici.

VISTA LA :

- deliberazione del Direttore n° 725 del 27/10/2014
- Le seguenti fatture in elenco.

| Fattura | Data Fattura | Descrizione attività | Importo | C.I.G. |
|---------|--------------|--|-------------|-----------|
| 10455 | 31/10/2014 | CONONE DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI PERIODO DAL 07/10/2014 AL 31/10/2014 | € 61.664,80 | 269056009 |
| 11096 | 30/11/2014 | CONONE DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI PERIODO NOVEMBRE 2014 | € 57.389,87 | 269056009 |
| 11097 | 30/11/2014 | ADEGUAMENTO ISTAT DAL 07/10/2013 AL 31/10/2014 CONONE DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI | € 7.593,89 | 269056009 |
| 11714 | 31/12/2014 | CONONE DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI PERIODO DICEMBRE 2014 | € 59.302,87 | 269056009 |

ACCERTATO:

- Visto che non risultano comunicazioni pervenuti a questo ufficio asseguito di disservizi nel periodo delle fatture e che pertanto si può ritenere le prestazioni regolarmente rese.
- Che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 50305010101 nell'autorizzazione 2014/72/3 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato.

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. la somma complessiva di € 185.951,43 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014/72/3 con conto economico 50305010101 del Bilancio 2014, che presentata la sufficiente disponibilità, per la fattura n° 11097 del 30/11/2014, si chiede l'incremento per la copertura della spesa in oggetto;
2. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
3. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Funzione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

il funzionario estensore



Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e
Servizi Tecnico
Arch. Virgilio Patitucci





COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SPA

Servizi Energie - Progettazioni e Costruzioni Impianti Tecnologici

00178 Roma - Via di Toricola, 180
Tel. 06 5001931 (4 linee r.a.) - Fax 065014223
E-mail: hwnp@tin.it

Capitale Sociale € 5.000.000.000 i.v.
Reg. Imp. n. 217873 - C.C.I.A.A. Roma n. 384478
Cod. Fisc. n. 01103180582 - P.IVA 00961961000

Intestatario

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

Indirizzo di spedizione

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------|----------------|-------------|-------------|--|
| Tipo Documento | | N. Fattura | Data Fattura | | | | | |
| Fattura | | 10455 | 31/10/2014 | | | | | |
| Codice Cliente | Partita I.V.A. Cliente | Codice Fiscale Cliente | Cod. Divisa | Cambio | Cod. Esenzione | Cod. Contro | Num. Pagina | |
| 00958 | 02201130610 | | EUR | 1,00000 | | CNP | 1 di 2 | |
| Numero e data N.ordine | | | Numero e data bollo | | | | | |
| | | | CIG 0289056009 | | | | | |
| Cod. Ag. | Nome agente | Spedizione | | | Porto | | | |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Banca d'appoggio - ABI / CAB | | | | | |
| 008 | BON.CO 90GG D.F. | | BNL PARIBAS C/C 000000280517 IT94F0100503397000000280517 - 1005/ 3397 | | | | | |
| Annotazioni | | | Destinatario Diverso | | | | | |
| | | | Idem - Italia | | | | | |
| Scadenze pagamenti | | | | | | | | |
| BON - 31/01/2015 - €1.664,60 *** | | | | | | | | |

| Cod. Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|---------------|---|------|----------|----------|-------|----------|------|
| 10 | CONTRATTO REP 140 DEL 27.07.2009 REGISTRATO A CASERTA IL 29.07.2009, SERIE 2, N.73 DELIBERAZIONE 620 DEL 27.09.10 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO DI CASERTA PERIODO: 01.10.14 AL 06.10.14(SCADENZA CONTRATTO) IMPORTO € 9603,12 OTTENUTO DA IMPORTO MENSILE DEL CANONE DI € 49.816,11 CALCOLATO SU N.6 GG. | N. | 1,00 | 9.603,12 | | 9.603,12 | 22 |
| 10 | AFFIDAMENTO TELECONTROLLO GRUPPI ELETTRICI (IMPORTO A SALDO) DELIBERAZIONE 725 DEL 27.10.14 - PROROGA CONTRATTO | N. | 1,00 | 2.129,03 | | 2.129,03 | 22 |

RECORD N. 6176/14 FORNITORE 200
 DELIBERA N. _____ DEL _____
 ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

3 NOV. 2014

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------|---------|-------|-------------|--|
| Tot.Merci lordo | % Sconto | Importo sconto | Tot.Merci netto | Trasporto | Imballo | Varie | Spese banca | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------|---------|-------|-------------|--|

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art.15 | Totale fattura | Rit.Acc.4% | % Sc. P.G. | Abbuono | Totale a pagare |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------|



COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SPA

Servizi Energia - Progettazioni e Costruzioni Impianti Tecnologici

00178 Roma - Via di Torricola, 180
Tel. 06 5001931 (4 linee r.a.) - Fax 065014223
E-mail: hwcnpp@tin.it

Capitale Sociale € 5.000.000.001 i.v.
Reg. Imp. n. 2178/73 - C.C.I.A.A. Roma n. 384478
Cod. Fisc. n. 01103180582 - P.IVA 00961861000

Intestatario

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

Indirizzo di spedizione

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------|----------------|-------------|-------------|--|
| Tipo Documento | | N. Fattura | Data Fattura | | | | | |
| Fattura | | 10455 | 31/10/2014 | | | | | |
| Codice Cliente | Partita I.V.A. Cliente | Codice Fiscale Cliente | Cod. Divisa | Cambio | Cod. Esenzione | Cod. Centro | Num. Pagina | |
| 00958 | 02201130610 | | EUR | 1,00000 | | CNP | 2 di 2 | |
| Numero e data Ns. ordine | | | Numero e data bollo | | | | | |
| | | | CIG 0269056009 | | | | | |
| Cod. Ag. | Nome agente | Spedizione | | Parto | | | | |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Banca d'appoggio - ABI / CAB | | | | | |
| 008 | BON. CO. 90GG D.F. | | BNL PARIBAS C/C 00000280517 IT94F0100503397000000280517 - 1005/3397 | | | | | |
| Annotazioni | | | Destinatario Diverso | | | | | |
| | | | Idem - Italia | | | | | |
| Scadenze pagamenti | | | | | | | | |
| BON - 31/01/2015 - 61.664,60 *** | | | | | | | | |

| Cod. Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|---------------|---|------|----------|-----------|-------|-----------|------|
| 10 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA. PERIODO: DAL 07.10.14 AL 31.10.14 IMPORTO € 38.812,60 OTTENUTO DA IMPORTO MENSILE DEL CANONE DI € 49.616,11 CALCOLATO SU N.25 GG E SCONTATO DEL 3% | N. | 1,00 | 38.812,60 | | 38.812,60 | 22 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|---------|-------|-------------|--|
| Tot. Merci lordo | % Sconto | Importo sconto | Tot. Merci netto | Trasporto | Imballo | Varie | Spese banca | |
| 50.544,75 | | | 50.544,75 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|------------|----------|--------------------|------------|-----------|
| Trasporto | Imballo | Varie | Spese ban. | C.I.V.A. | Descrizione I.V.A. | Imponibile | I.V.A. |
| | | | | 22 | Imponibile 22% | 50.544,75 | 11.119,85 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|------------|---------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art.15 | Totale fattura | Ri.Acc.4% | % Sc. P.C. | Abbuono | Totale a pagare |
| 50.544,75 | 11.119,85 | | EUR 61.664,60 | | | | EUR 61.664,60 |



RIEPILOGO Fatturazione Ottobre 2014

| Descrizione | Canone | Canone scontato 3% | Telecontrollo |
|---|-------------|-----------------------|---------------|
| Canone Elettrico periodo 1-6 Ottobre | € 9.603,12 | | |
| Saldo canone Telecontrollo 1-6 ottobre 2014 | | | € 2.129,03 |
| Canone Elettrico periodo 7-31 Ottobre | € 40.012,99 | € 38.812,60 | |
| | | | |

Canone Ott.2014 € 49.616,11 € 38.812,60
 € 48.415,72

Totale fattura Ott-14 € 50.544,75 Canone scontato+
 saldo telecontrollo

CANONE ELETTRICO AGGIORNATO NOV. 2014- LUGLIO 2015

Incremento Istat 2013-2014 = 1%
 confermato Boll.Istat 21-11-2014

| MESE | GG | CANONE ELETTRICO ADEGUATO | Istat 2013-2014 | FATT. CANONE SCONTO 3% | Note |
|--------|----|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| nov-14 | | | € 6.224,50 | | anno 2013-2014 |
| nov-14 | 30 | € 48.495,75 | | € 47.040,88 | |
| dic-14 | 31 | € 50.112,27 | | € 48.608,91 | |
| gen-15 | 31 | € 50.112,27 | | € 48.608,91 | |
| feb-15 | 28 | € 45.262,70 | | € 43.904,82 | |
| mar-15 | 31 | € 50.112,27 | | € 48.608,91 | |
| apr-15 | 30 | € 48.495,75 | | € 47.040,88 | |
| mag-15 | 31 | € 50.112,27 | | € 48.608,91 | |
| giu-15 | 30 | € 48.495,75 | | € 47.040,88 | |
| lug-15 | 31 | € 50.112,27 | | € 48.608,91 | |
| ago-15 | 31 | | | | |
| set-15 | 30 | | | | |
| ott-15 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | € 441.311,31 | € 6.224,50 | € 428.071,97 | |



**COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SPA**

Servizi Energia - Progettazioni e Costruzioni Impianti Tecnologici
00178 Roma - Via di Torricola, 180
Tel. 06 5001931 (4 linee r.a.) - Fax 065014223
E-mail: hwcnp@tin.it

Capitale Sociale € 6.000.000,00 I.v.
Reg. Imp. n. 2178/73 - C.C.I.A.A. Roma n. 384478
Cod. Fisc. n. 01103180582 - P.IVA 00961961000

Intestatario

**AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia**

Indirizzo di spedizione

**AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia**

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------|----------------|--------------|-------------|--|--|
| Tipo Documento | | N. Fattura | Data Fattura | | | | | | |
| Fattura | | 11096 | 30/11/2014 | | | | | | |
| Codice Cliente | Partita I.V.A. Cliente | Codice Fiscale Cliente | Cod. Divisa | Cambio | Cod. Esenzione | Cod. Carrito | Num. Pagina | | |
| 00958 | 02201130610 | | EUR | | 1,00000 | CNP | 1 di 1 | | |
| Numero e data Ns. ordine | | | Numero e data bollo | | | | | | |
| | | | CIG 0269056009 | | | | | | |
| Cod. Ag. | Nome agente | Spedizione | | | Porto | | | | |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Banca d'appoggio - ABI / CAB | | | | | | |
| 008 | BON.CO 90GG D.F. | | BNL PARIBAS C/C 000000280517 IT94F0100503397000000280517 - 1006/ 3397 | | | | | | |
| Annotazioni | | | Destinatario Diverso | | | | | | |
| | | | Idem - Italia | | | | | | |
| Scadenze pagamenti | | | | | | | | | |
| BON - 28/02/2015 - 57.389,87 *** | | | | | | | | | |

| Cod. Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|---------------|---|------|----------|-----------|-------|-----------|------|
| 10 | <p>CONTRATTO REP 140 DEL 27.07.2009 REGISTRATO A CASERTA IL 29.07.2009, SERIE 2, N.73 DELIBERAZIONE 620 DEL 27.09.10 DELIBERAZIONE 725 DEL 27.10.14 - PROROGA CONTRATTO</p> <p>IMPORTO CANONE 2013 € 48.015,59 ADEGUATO ALL'INDICE ISTAT ANNO 2013-2014 PARI A 1% € 48.495,75 E SCONTATO DEL 3% = € 47.040,88</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO DI CASERTA</p> <p>PERIODO: NOVEMBRE 2014</p> | N. | 1,00 | 47.040,88 | | 47.040,88 | 22 |

RECORD N. 6468/14 FORNITORE gao
 DELIBERA N. _____ DEL _____
 ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

10 3 DIC.

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--|
| Tot.Merci lordo | % Sconto | Importo sconto | Tot.Merci netto | Trasporto | Imballo | Varie | Spese banca | |
| 47.040,88 | | | 47.040,88 | | | | | |
| Trasporto | Imballo | Varie | Spese barr. | C.I.V.A. | Descrizioni I.V.A. | Imponibile | I.V.A. | |
| | | | | 22 | Imponibile 22% | 47.040,88 | 10.348,99 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art.15 | Totale fattura | Rit.Acc.4% | % Sc. P.C. | Abbuono | Totale a pagare |
| 47.040,88 | 10.348,99 | | EUR 57.389,87 | | | | EUR 57.389,87 |



COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SPA

Servizi Energia - Proiezioni e Costruzioni Impianti Tecnologici
00178 Roma - Via di Torricola, 160
Tel. 06 5901931 (4 linee r.a.) - Fax 065014223
E-mail: hwcnp@tin.it

Capitale Sociale € 5.000.000,00 I.v.
Reg. Imp. n. 2178/73 - C.C.I.A.A. Roma n. 394478
Cod. Fisc. n. 01103180582 - P.IVA 00961961000

Intestataria

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

Indirizzo di spedizione

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|---------|----------------|-------------|-------------|--|
| Tipo Documento | | N. Fattura | Data Fattura | | | | | |
| Fattura | | 11097 | 30/11/2014 | | | | | |
| Codice Cliente | Partita I.V.A. Cliente | Codice Fiscale Cliente | Cod. Divisa | Cambio | Cod. Esenzione | Cod. Contro | Num. Pagina | |
| 00958 | 02201130610 | | EUR | 1,00000 | | CNP | 1 di 1 | |
| Numero e data Ns. ordine | | | Numero e data bollo | | | | | |
| | | | CIG 0269056009 | | | | | |
| Cod. Ag. | Nome agente | Spedizione | | Porto | | | | |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Banca d'appoggio - ABI / CAB | | | | | |
| 008 | BON.CO 90GG D.F. | | BNL PARIBAS C/C 00000280517 IT94F010050339700000280517 - 1005/3397 | | | | | |
| Annotazioni | | | Destinatario Diverso | | | | | |
| | | | Idem - Italia | | | | | |
| Scadenze pagamenti | | | | | | | | |
| BON - 28/02/2015 - 7.593,89 *** | | | | | | | | |

| Cod. Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|---------------|--|------|----------|----------|-------|----------|------|
| 10 | CONTRATTO REP 140 DEL 27.07.2009 REGISTRATO A CASERTA IL 29.07.2009, SERIE 2, N.73 DELIBERAZIONE 620 DEL 27.09.10 DELIBERAZIONE 725 DEL 27.10.14 - PROROGA CONTRATTO IMPORTO DOVUTO PER QUANTO PREVISTO ALL'ART.27 DEL C.S.A. "ADEGUAMENTI DEI PREZZI" PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA SECONDO L'INDICE ISTAT RIPORTATO IN ALLEGATO PARI A 1% DI INCREMENTO. PERIODO: DAL 07.10.13 AL 06.10.14 | N. | 1,00 | 5.834,05 | | 5.834,05 | 22 |
| 10 | PERIODO: DAL 07.10.14 AL 31.10.14 | N. | 1,00 | 390,45 | | 390,45 | 22 |

RECORD N. 6471/14 FORNITORE 900
DELIBERA N. _____ DEL _____
ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

10 3 DIC. 2013

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--|
| Tot. Merzi lordo | % Sconto | Importo sconto | Tot. Merzi netto | Trasporto | Imballo | Varie | Spese banca | |
| 6.224,50 | | | 6.224,50 | | | | | |
| Trasporto | Imballo | Varie | Spese ban. | C.IVA | Descrizione I.V.A. | Imponibile | I.V.A. | |
| | | | | 22 | imponibile 22% | 6.224,50 | 1.369,39 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art.15 | Totale fattura | RR.Acc.4% | % Sc. P.C. | Abbono | Totale a pagare |
| 6.224,50 | 1.369,39 | | EUR 7.593,89 | | | | EUR 7.593,89 |



% Istat 2013-2014
ott.2013-ott.2014

1,0

Bollettino Istat 21-11-2014

Calcolo Adeguamento Istat Canone AORN Elettrico - anno 2013-2014

| MESE | GG | FATTURA CANONE | CANONE ADEGUATO | REVISIONE PREZZI | NOTA |
|--------|----|----------------|-----------------|------------------|--|
| ott-13 | 31 | € 48.931,08 | € 49.420,39 | € 394,61 | Differenza calcolata sul periodo 7-31 ottobre 2013 |
| nov-13 | 30 | € 48.015,59 | € 48.495,75 | € 480,16 | |
| dic-13 | 31 | € 49.616,11 | € 50.112,27 | € 496,16 | |
| gen-14 | 31 | € 49.616,11 | € 50.112,27 | € 496,16 | |
| feb-14 | 28 | € 44.814,55 | € 45.262,70 | € 448,15 | |
| mar-14 | 31 | € 49.616,11 | € 50.112,27 | € 496,16 | |
| apr-14 | 30 | € 48.015,59 | € 48.495,75 | € 480,16 | |
| mag-14 | 31 | € 49.616,11 | € 50.112,27 | € 496,16 | |
| giu-14 | 30 | € 48.015,59 | € 48.495,75 | € 480,16 | |
| lug-14 | 31 | € 49.616,11 | € 50.112,27 | € 496,16 | |
| ago-14 | 31 | € 49.616,11 | € 50.112,27 | € 496,16 | |
| set-14 | 30 | € 48.015,59 | € 48.495,75 | € 480,16 | |
| ott-14 | 31 | € 48.415,72 | € 48.899,88 | € 93,71 | Differenza calcolata sul periodo 1-6 ottobre 2014 |

Credito CNP adeguamento prezzi secondo indice Istat anno 2013-2014

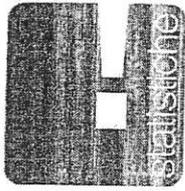
Credito CNP adeguamento prezzi secondo indice Istat periodo 7-31 Ottobre 2014

Totale

€ 5.834,05
€ 390,45
€ 6.224,50

7 Ottobre 2013 - 6 Ottobre 2014

31/10/2014



flash


<http://www.istat.it>

 Centro diffusione dati
 tel. +39 06 4673.3102

 Ufficio stampa
 tel. +39 06 4673.2243-44
ufficiostampa@istat.it

Ottobre 2014

CONTRATTI COLLETTIVI E RETRIBUZIONI CONTRATTUALI

■ Alla fine di ottobre 2014 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 3,6% degli occupati dipendenti e corrispondono al 40,6% del monte retributivo osservato.

■ Nel mese di ottobre l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell'1,0% nei confronti di ottobre 2013. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2014 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,2% rispetto al corrispondente periodo del 2013.

■ Con riferimento ai principali macrosettori, a ottobre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dell'1,3% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.

■ I settori che a ottobre presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni (3,5%), estrazione minerali (3,2%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (3,0%). Si registrano variazioni nulle nel settore del commercio e in tutti i comparti della pubblica amministrazione.

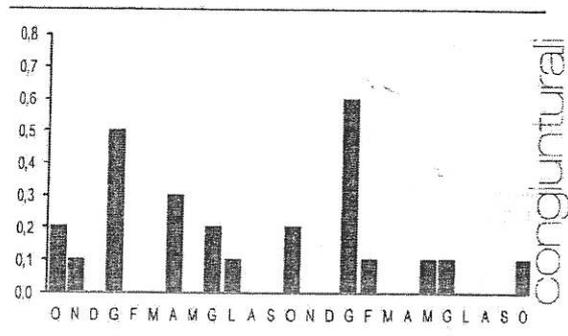
■ Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di ottobre è stato recepito un solo accordo e nessuno è scaduto.

■ Alla fine di ottobre la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 56,4% nel totale dell'economia e del 43,7% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 35,1 mesi per l'insieme dei dipendenti e di 19,7 mesi per quelli del settore privato.



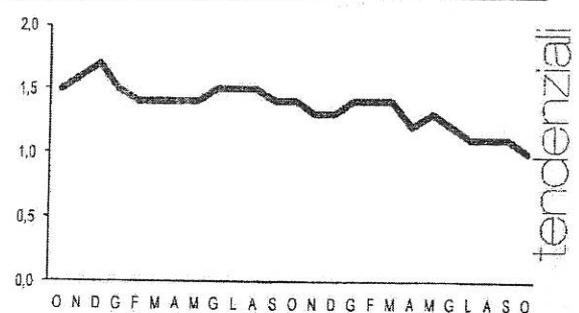
RETRIBUZIONI CONTRATTUALI ORARIE.

Ottobre 2012-ottobre 2014, variazioni percentuali sul mese precedente



RETRIBUZIONI CONTRATTUALI ORARIE.

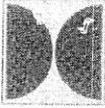
Ottobre 2012-ottobre 2014, variazioni percentuali sullo stesso mese dell'anno precedente



PROSPETTO 1. RETRIBUZIONI CONTRATTUALI.

Ottobre 2014, variazioni percentuali (indici in base dicembre 2010=100)

| | Indici | Variazioni congiunturali | | Variazioni tendenziali | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Ott 2014 | Ott 2014 Set 2014 | Ott 2014 Ott 2013 | Gen-Ott 2014 Gen-Ott 2013 |
| Retribuzioni orarie | 105,4 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | |
| Retribuzioni per dipendente | 105,5 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | |



COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SPA

Servizi Energia - Progettazioni e Costruzioni Impianti Tecnologici
00178 Roma - Via di Tomicola, 180
Tel. 06 5001931 (4 linee r.a.) - Fax 065014223
E-mail: fwcnsp@tin.it

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.
Reg. Imp. n. 2178/73 - C.C.I.A.A. Roma n. 384478
Cod. Fisc. n. 01183190582 - P.IVA 06981981000

Infestatario

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

Indirizzo di spedizione

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--------|----------------|-------------|-------------|--|
| Tipo Documento | | N. Fattura | | Data Fattura | | | | | |
| Fattura | | 11714 | | 31/12/2014 | | | | | |
| Codice Cliente | Partita I.V.A. Cliente | Codice Fiscale Cliente | | Cod. Divisa | Cambio | Cod. Esenzione | Cod. Centro | Num. Pagina | |
| 00958 | 02201130610 | | | EUR | | 1,00000 | CNP | 1 di 1 | |
| Numero e data Ns. ordine | | | | Numero e data bollo | | | | | |
| Cod. Ag. | Nome agente | Spedizione | | | Porto | | | | |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | | Banca d'appoggio - ABI / CAB | | | | | |
| 008 | BON CO 90GG D.F. | | | BNL PARIBAS C/C 060600280517 IT94F0100503397000000280517 - 1005/3397 | | | | | |
| Annotazioni | | | | Destinatario Diverso | | | | | |
| | | | | Idem - Italia | | | | | |
| Scadenze pagamenti | | | | | | | | | |
| BON - 31/03/2015 - 59.302,87 *** | | | | | | | | | |

| Cod. Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|---------------|---|------|----------|-----------|-------|-----------|------|
| | CONTRATTO REP 140 DEL 27.07.2009 REGISTRATO A CASERTA IL 29.07.2009, SERIE 2, N.73 | | | | | | |
| | DELIBERAZIONE 620 DEL 27.09.10 DELIBERAZIONE 725 DEL 27.10.14 - PROROGA CONTRATTO | | | | | | |
| | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA | | | | | | |
| | IMPORTO CANONE 2013 = € 49.616,11 ADEGUATO ALL'INDICE ISTAT ANNO 2013-2014 PARI A 1% = € 50.112,27 E SCONTATO DEL 3% = € 48.608,91 | | | | | | |
| | PERIODO: DICEMBRE 2014 | | | | | | |
| 10 | | N. | 1,00 | 48.608,91 | | 48.608,91 | 22 |

RECORD N. 7116/14 FORNITORE 2100
DELIBERA IL _____ DEL _____
ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

19 DIC. 2014

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--|
| Tot. Merci lordo | % Sconto | Importo sconto | Tot. Merci netto | Trasporto | Imballo | Varie | Spese banca | |
| 48.608,91 | | | 48.608,91 | | | | | |
| Trasporto | Imballo | Varie | Spese ban. | C.IVA | Descrizione I.V.A. | Imponibile | I.V.A. | |
| | | | | 22 | imponibile 22% | 48.608,91 | 10.693,96 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------|---------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art.15 | Totale fattura | Rit.Acc. 4% | % Sc. P.C | Abbuono | Totale a pagare |
| 48.608,91 | 10.693,96 | | EUR 59.302,87 | | | | EUR 59.302,87 |

