

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 15 GEN 2015**

- **Oggetto:** Liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta **INSIEL Mercato S.p.A.**, P.IVA 01155360322, 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
29/12/2014	1.001.436	Gestione Outsourcing	€ 4.378,85
<b>Totale Fattura</b>			<b>€ 4.378,85</b>

**CONSIDERATO:**

- Che la sottoscritta nominata responsabile dell'esecuzione del contratto ,ai sensi della L.207/2010, formalmente attesta la regolarità della prestazione oggetto delle sopraelencate fatture 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 inserite in contabilità sul C.E. (conto economico 50202018503), trova copertura nell'autorizzazione n.116/2014 che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

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

1. di liquidare a favore della ditta **INSIEL Mercato S.p.A.**, P.IVA 01155360322 la somma complessiva lorda di € 4.378,85 (IVA compresa 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  
Dott.ssa Marta Petrone

*M. Petrone*

Il Direttore  
Dott.ssa Concetta Cosentino

*C. Cosentino*



**Insiel Mercato S.p.A.**  
 AREA Science Park - Padriciano 99 - 34149 Trieste  
 Tel. +39 040 3720482 - Fax +39 040 634623  
 www.insielmercato.it - info@insielmercato.it  
 Registro Imprese Trieste, C.F. e P.Iva 01155360322  
 R.E.A. 128812 - Cap.Soc. Euro 3.246.808,00 i.v.  
 Direzione e coordinamento di TBS Group S.p.A.



FATTURA N. - Invoice n. 1.001.436	DATA FATTURA - Invoice date 29/12/14	PAG. 1
--------------------------------------	---	-----------

REFERIMENTO A VOSTRO ORDINE - Your ref. Delibera n.663	DATA ORDINE - Order date 28/08/13
---	--------------------------------------

PORTO - Freight
-----------------

SPEDIZIONE A MEZZO - Shipping by
----------------------------------

CONDIZIONE DI PAGAMENTO - Payment terms BONIFICO A 90 GG DF V.F.	VALUTA - Currency Euro
---	---------------------------

BANCA - Bank
--------------

PARTITA IVA/CODICE FISCALE - V.A.T.No. IT02201130610	CODICE CLIENTE - Cust.code A0C610
---	--------------------------------------

SPETTABILE - Messrs.  
 AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E  
 S. SEBASTIANO DI CASERTA  
 VIA PALASCIANO, SNC  
 81100 CASERTA

VARIAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE - Final destination address variation

DESCRIZIONE - Description	U.M.	QUANTITA' Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	% SCONTO Discount	IMPORTO Amount
Gara RTI Ised - Italsime per l'affidamento dei servizi di outsourcing dei servizi di gestione operativa del personale - Deliberazione n.663 del 28/08/2013 PROROGA del Contratto repertorio n.202 dd.12/05/2010  Servizi professionali per il mese di novembre 2014  ***** * I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA * *****			3.589,2200		3.589,22
A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N <u>4182/14</u> FORNITORE <u>4332</u> DELBERA N. .... DEL ..... ANNO ..... AUTORIZ. N. ....					
IMPOSTA CONVAI ASSOLTA OVE DOVUTA					

ORIGINALE CLIENTE

TOTALE MERCE Goods amount	%	SCONTO Discount	IMPONIBILE IVA Rateable value	%IVA %V.A.T.	IVA - V.A.T.	IMPORTI NON SOGG. Unexcised Amount	ART.	NETTO DA PAGARE Amount payable
3.589,22			3.589,22	225	789,63			4.378,85 Euro

**APPOGGI BANCARI**

- Banca Popolare Friuladria - Sede Trieste Via Giulia, 9 IBAN: IT 76 U 05336 02201 000040204969
- Banca Nazionale del Lavoro - Sede Trieste Piazza Ponterosso, 1 - IBAN: IT 31 G 01005 02200 000000001685
- Unicredit S.p.A. - Filiale Operativa Triveneto Orientale - Via Cassa di Risparmio, 10 - TS IBAN IT 35 G 02008 12028 0005000084831
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Filiale di Trieste - Piazza della Repubblica, 2 IBAN IT 3910634002220100000000680
- Banca Popolare di Vicenza Filiale di Trieste via Flavia, 120 IBAN IT 51L0572802205808570696331
- Banco Popolare - Filiale di Udine - Via San Francesco, 24 - IBAN IT 54 G 05034 12300 000000081436
- Banca Popolare di Milano - Filiale di Udine - Via Poscolle, 67 - IBAN IT 90 K 05584 12300 000000000521



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

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

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31455867	del	26/08/2014
Riferimento	397	del	20/10/2009
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131134686217	

Spett.le INSEL MERCATO SPA  
INSIELMERCATO@LEGALMAIL.IT

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

Impresa	INSIEL MERCATO SPA				
Sede legale	LOCALITA' PADRICIANO 99 34149 TRIESTE (TS)				
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' PADRICIANO 99 34149 TRIESTE (TS)				
Codice Fiscale	01155360322	e-mail	Alessandra.Ursig@insielmercato.it	e-mail PEC	INSIELMERCATO@LEGALMAIL.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: provveditorato@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO TRIENNALE IN OUTSOURCING 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 TRIESTE	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14688478
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/08/2014	
Il responsabile del procedimento D'AMORE GIULIO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TRIESTE	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 8503660347
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/08/2014	
Il responsabile del procedimento APOLLONIO MANUELA	

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 02/09/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

APOLLONIO MANUELA



