

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 23 GEN 2015**

- **Oggetto:** Liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta **ITALSIME**, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di **ottobre 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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 31/10/2014        | 44          | Gestione Outsourcing  | € 19.502,04          |
| C.I.G. 0295512C86 |             | <b>Totale Fattura</b> | <b>€ 19.502,04</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 **ITALSIME**, P.IVA 00684960636 la somma complessiva lorda di € 19.502,04 (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 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*





A.O.R.N. - Caserta  
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie  
RECORD N. <sup>5715/20</sup> FORNITORE <sup>480</sup>  
DELIBERA N. .... DEL.....  
ANNO ..... AUTORIZ: N.....

Italsime s.r.l.  
Italservizi Informativi Meccanizzati  
DIREZIONE, SEDE LEGALE E OPERATIVA  
Via Breccia a Sant'Erasmo 112/114  
80146 Napoli  
tel. 081.6023011  
fax 081.6023032

C.C.I.A.A. Napoli 291219 del 24/05/1974  
P. Iva 00684960636  
Tribunale Napoli n. 842/74  
Capitale sociale € 110.000,00 I.V.  
info@italsime.it - www.italtime.it  
numero verde 800-901626

Spett.le  
Azienda Ospedaliera  
S. Anna e S. Sebastiano  
Via F. Palasciano snc  
81100 - CASERTA

P.I 02201130610

Napoli, 31.10.2014  
Fattura n. 44/2014/70029

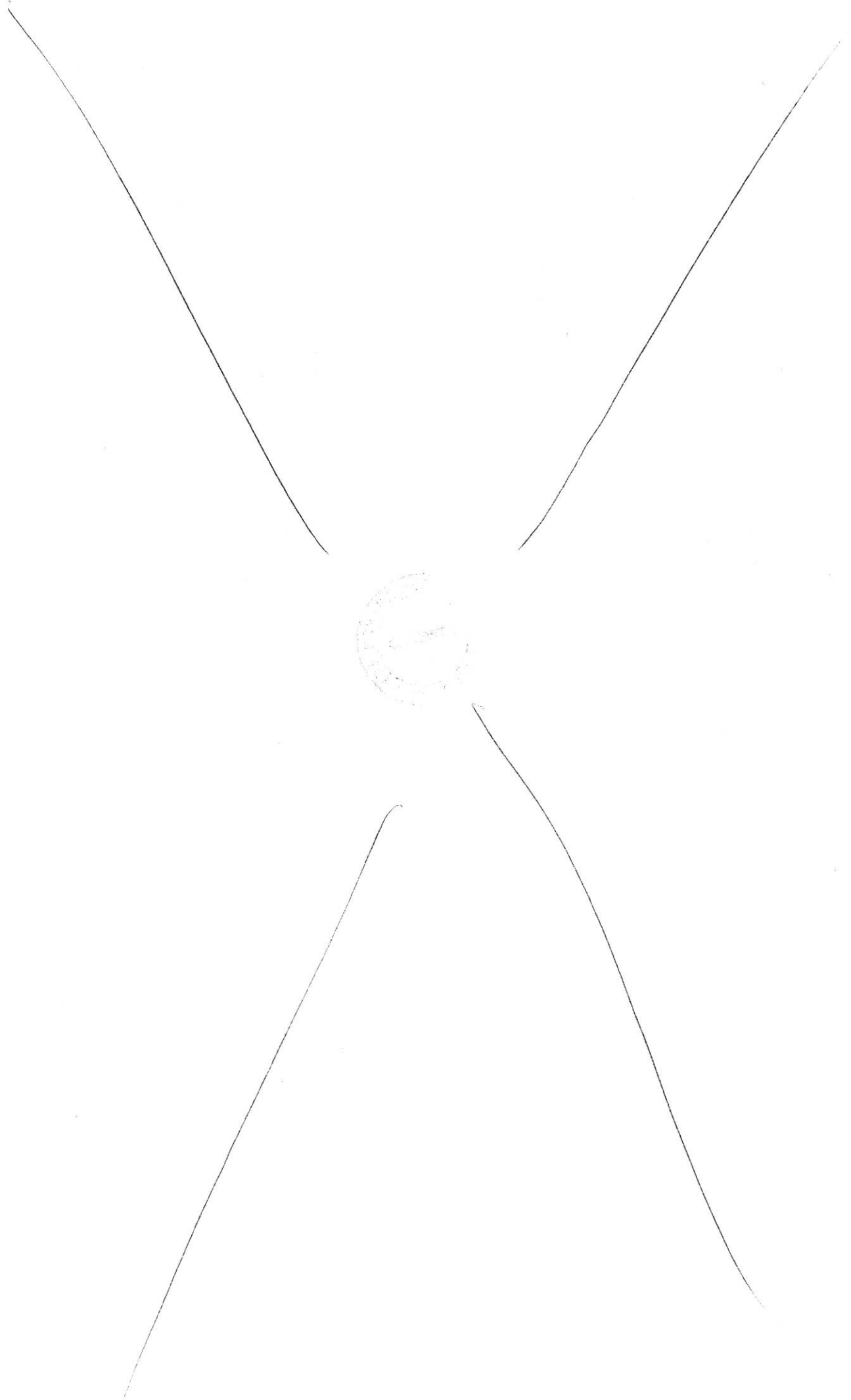
Rif.: Contratto tra l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta e il R.T.I. Ised SpA - Insiel Mercato SpA - Italsime SpA, repertorio 202 del 12/05/2010 Delibera 893 del 02.10.2009 e successiva Delibera 663 del 28.08.2013 CIG: 0295512C86

**OGGETTO:** Fornitura del Servizio in Outsourcing di gestione operativa del personale della Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Periodo: Ottobre 2014.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Imponibile.....       | € 15.985,28        |
| IVA 22%.....          | € 3.516,76         |
| <b>Totale Fattura</b> | <b>€ 19.502,04</b> |

Documento emesso con IVA differita  
PAGAMENTO: entro 90 giorni d.r.f.  
UNICREDIT S.p.A.  
C/C 000005281038 ABI 02008 CAB 03459  
IBAN: IT 78 0 02008 03459 000005281038





D  
R  
II  
l'e  
E

Per



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

|   |                |     |            |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°   | 31949396       | del | 29/09/2014 |
| Riferimento   | 893            | del | 02/10/2009 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20120696301801 |     |            |

Spett.le ITALSIME SRL  
fedoragiandonato@pec.italsime.it  
  
Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO CASERTA  
provveditorato@ospedalecasertapec.it

|                             |   |        |                   |            |                                      |
|-----------------------------|---|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| Impresa                     | ITALSIME SRL  |        |                   |            |                                      |
| Sede legale                 | VIA BRECCE A SANT'ERASMO 112/114 80146 NAPOLI (NA)  |        |                   |            |                                      |
| Sede operativa/Ind attività | VIA BRECCE A SANT'ERASMO 112/114 80146 NAPOLI (NA)  |        |                   |            |                                      |
| Codice Fiscale              | 00684960636   | e-mail | paghe@italsime.it | e-mail PEC | fedoragiandonato@pec.italsi<br>me.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<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 AUTSOURCING 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 NAPOLI        | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3553902 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/10/2014 |  |
| Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA                     |  |

|   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI   | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5107423323 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/10/2014 |  |
| Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO            |  |

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 21/10/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MIGLIACCIO VINCENZO

