



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 262 del 13/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/9 DEL 16.11.2016.DITTA SMARTNET SRL.CIG ZCB1AB859D.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/9 DEL 16.11.2016.DITTA SMARTNET SRL.CIG ZCB1AB859D.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.449 del 03.08.2016 del Direttore UOC Provveditorato Economato p.t., e per le motivazioni ivi espresse, veniva affidata, con rdo n.1352059, ai sensi dell'art.36 co.2) lett.b) del D.Lgs. 50/16, alla Ditta Smartnet Srl, la fornitura di un sistema di monitoring di apparecchiature di rete, assistenza e manutenzione per tre anni, come da stipula prot. 15460 del 29.07.2016 (allegato 1);
- con nota pec del 27.11.2016 il Direttore UOC SIA, Dott. Giovanni Sferragatta, dichiarava che i prodotti forniti dalla Ditta Smartnet Srl sono corrispondenti a quelli richiesti, funzionanti e collaudati positivamente (allegato 2);

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto della procedura esperita su MEPA dal Direttore della UOC Provveditorato p.t. e procedere alla liquidazione alla Ditta Smartnet Srl, con sede a Pozzuoli 80078 (NA) via Antiniana 2/A p.iva 07044450638, della fattura n. 6/9 del 16.11.2016 d'importo pari a € 37.500,00 + iva (allegato 3), in considerazione dell'attestazione di correttezza della fornitura effettuata;
2. di imputare la somma di € 45.750,00 iva inclusa sull'autorizzazione 113 – sub 14 – C.E. 502020115 (allegato 4);
3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all'UOC G.E.F. e della P.E., all'UOC S.I.A. e all'UOC AA.GG.LL;
4. dare esecuzione immediata alla presente;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Provveditorato
ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano**

acquistinretepa.it

ALLEGATO N. 1

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1291156
Descrizione RdO	Acquisto sistema di monitoring
Lotto oggetto della Stipula	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	ZCB1AB859D
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
RUP	donato cavallo
Firmatario del Contratto di Stipula	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	SMARTNET Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	07044450638
Codice Fiscale Impresa	07044450638
Indirizzo sede legale	VIA ANTINIANA 2A - POZZUOLI (NA)
Telefono / Fax	0815706235 / 0815708996
PEC Registro Imprese	SMARTNET@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07044450638
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/06/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	013220542

INPS: Matricola aziendale	5122549017
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90411806
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	2775048
Offerta sottoscritta da	PIRONE FEDERICO
Email di contatto	SMARTNET@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	22/07/2016 15:45
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	21/08/2016 11:48
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	37500,00 Euro (trentasettemilacinquecento Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 200,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
----------------------	--------------------------------

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 29/07/2016 10:37

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

AUGATO 2

Provveditorato AORN Caserta

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>
Data: domenica 27 novembre 2016 23:27
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: 8753-2016.pdf
Oggetto: Fattura SMARTNET SRL per la fornitura di un Sistema di Monitoring di apparecchiature di Rete e assistenza e manutenzione per n. 3 anni

Buongiorno,
con riferimento alla fattura n. 6/9 del 16/11/2016 per un totale di € 45.750,00 iva inclusa della ditta SMARTNET SRL con sede in Via Antiniana, 2A – 80078 – Pozzuoli (NA) relativa alla fornitura di un Sistema di Monitoring di Apparecchiature di Rete e assistenza e manutenzione per n. 3 anni, acquistati con RDO su MEPA-Consip, si comunica che i prodotti riportati nella fattura in oggetto risultano corrispondenti a quelli richiesti, funzionanti e collaudati positivamente dallo scrivente.

Si comunica, pertanto, la regolare esecuzione della fornitura e se ne richiede la liquidazione.

Saluti,
Giovanni Sferragatta
UOC S.I.A.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01621900479
- Progressivo di invio: 153680
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07044450638
- Codice fiscale: 07044450638
- Denominazione: SMARTNET S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA ANTINIANA 2A
- CAP: 80078
- Comune: POZZUOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 559991
- Capitale sociale: 30600.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0815706235
- E-mail: info@smartnet.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
- Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2016-11-16 (16 Novembre 2016)
- Numero documento: 6/9
- Importo totale documento: 45750.00
- Causale: VENDITA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: PROPRIETARIO
 - Valore: C1-250-V-SA120-3Y
- Descrizione bene/servizio: GESTIONE NOC C1 250DEV+VASCA+SYS 120DEV, 3YEARS
- Quantit  : 1.000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 37500.000000
- Valore totale: 37500.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: - Rif. DDT nr.55 del 31.10.2016
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: - Rif. Rapporto Intervento
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: nr. 001/2016 del 14.11.2016
 - Tipo dato: NOTA

- Valore testo: Periodo di validità del servizio:
- Tipo dato: NOTA
- Valore testo: - dal 15.11.2016
- Tipo dato: NOTA
- Valore testo: - al 14.11.2019

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 37500.00
- Totale imposta: 8250.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2017-01-16 (16 Gennaio 2017)
- Importo: 37500.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

ALLEGATO N. **4**

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2016	113	14					45 750,00	E-Procurement della Pubblica Amministrazione: Acquisizioni in Economia ai sensi dell'art.36 del DLGS n.50/2016 (richiesta di offerta su Market Place Consip (ME.PA) bRDO n. 1291156 per la fornitura di un sistema di Monitoring CIG n.ZCB1A8659D

Conto: 502020115 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

Assestato	Scad. partito	Scad. in	Ordin. non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
IL Direttore U.O.C. Provveditorato
ed Economato
avv. Donato Cavallo



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 502020115

Descrizione: servizi di assistenza informatica

Presente Autorizzazione: €45.750,00 n° 113 SUB 14

Caserta, li 13/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 262 del 13/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/9 DEL 16.11.2016.DITTA SMARTNET SRL.CIG ZCB1AB859D.

Pubblicata dal 13/04/2017 al 23/04/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta