



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

Determina Dirigenziale N. 263 del 13/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.275 DEL 28.10.2016.DITTA IDRA SRL.CIG
Z441B8AE65**

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.275 DEL 28.10.2016.DITTA IDRA SRL.CIG Z441B8AE65

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n.711 del 22.11.2016, e per le motivazioni ivi espresse, veniva affidata, con Oda (ordine diretto di acquisto) n.3211805, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/16, alla Ditta Idra Srl, la fornitura di n.2 stampanti per badge e di n.20cartucce al prezzo € 4.796,00 iva esclusa come da stipula prot. 19110 del 12.10.2016 (allegato 1) su richiesta del Direttore S.I.A.;
- la ditta Idra Srl ha effettuato la fornitura;

Preso atto

- che il Direttore S.I.A., a cui è stata trasmessa la bolla di consegna n. 275 del 18.10.2016 (allegato 2) completa di attestazione dello Sportello Dipendenti della U.O.C. Gestione Risorse Umane in ordine alla presa in carico dei prodotti, ha trasmesso al Provveditorato la stessa per i successivi adempimenti di competenza;

Vista la fattura della Ditta Idra Srl n. 275 del 28.10.2016 d'importo pari a € 4.796,00 iva esclusa riferita alla suddetta fornitura (allegato 3);

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. liquidare alla Ditta Idra Srl, con sede in Monza 20900 (MB) alla via Gabriele D'annunzio n.7 – p.iva 03268130964, la fattura n.275 del 28.10.16 di importo pari a € 5.851,12 iva inclusa, per la fornitura di n.2 stampanti per badge e di n.20cartucce, come da Oda n.3211805;
2. di imputare la somma di € 3.098,80, relativa alle 20 cartucce, sull'aut. 54 sub 38 C.E. 501020401 e la somma di € 2.752,32, relativa alle n.2 stampanti, sull'aut. 1 sub 33 C.E. 101020710
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**

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3211805
Descrizione Ordine	N.2 STAMPANTI PER BADGE E 20 CARTUCCE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z441B8AE65
CUP	non inserito
Bando	OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica
Categoria(Lotto)	Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio
Data Creazione Ordine	11/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	15/10/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462/0823232512
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DONATO CAVALLO / CF: CVLDNT72D16H703P
Email Punto Ordinante	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02201130610
Ordine istruito da	DONATO CAVALLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	IDRA SRL
Partita IVA Impresa	03268130964
Codice Fiscale Impresa	03268130964
Indirizzo Sede Legale	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 7 - 20052 - MONZA(MB)
Telefono / Fax	0392000088/0392003748
PEC Registro Imprese	IDRA-CARDSOLUTION@ARTERAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03268130964
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/07/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MB
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13276316
INPS: Matricola aziendale	4962504293
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90484579/69
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / AZIENDE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica	

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO - Codice articolo fornitore: PR-SD260 - Codice articolo produttore: 535500-002 - Colori [numero]: 1 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Stampante per carte plastiche a colori 1 lato - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 36 MESI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: DATACARD - Nome commerciale della stampante a sublimazione: DATACARD SD260 CARD PRINTER COLOR SIMPLEX - Prezzo: 1128 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Risoluzione di stampa (hvx) [dpi]: 300 DPI - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Velocità di stampa: 150 card ora - Velocità di stampa (solo numero): 150 - Velocità di stampa - unità di misura: card ora

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice articolo fornitore: N-SDC003 - Codice articolo produttore: 534000-003 - Colore: YMCKT - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: DATACARD - Marche e modelli apparati: Per stamanti SD260, SD360, SP35Plus, SP55Plus - Nome commerciale: NASTRO COLORE YMCKT 500 ST. - Note: Comprese spese di spedizione con corriere GLS - Prezzo: 127 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: <http://www.idra-cardsolution.it/prodotti/nastri-per-stampanti/zebra>

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4796,00
IVA €	1055,12
Totale Ordine (IVA inclusa) €	5851,12

Pagina 2 di 3

Indirizzo di Consegna	VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02201130610
Partita IVA da Fatturare	02201130610
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

IDRA srl

Via G. D'Annunzio 7
20900 Monza (Mi)
P.IVA / Cod. fiscale IT 03268130964

AUGATO 2

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
VIA TESCIONE
81100 CASERTA (CE)

Destinaz.

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
C.A. DOTT. SFERRAGATTA

Cod. cliente OSPCAS	P. IVA / Codice fiscale IT02201130610	Pagina: 1 di 1	D.D.T.	Data doc. 18/10/2016	Numero doc. 275
Banca / Agenzia cliente		Condizioni pagamento D05 Rimessa diretta		Valuta 000 EURO	
Agente M MAURIZIO D'APOLLONIO				Magazzino 000 Sede	
Riferimento		Annotazioni			

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
PR-SD260	Da impegn. 177 del 18/10/2016 - (Vs riferimento 3211805 del 11/10/2016) CIG Z441B8AE65 DATACARD SD260 CARD PRINTER COLOR SIMPLEX COD. 535500-002	PZ	2			22	
N-SDC003	S/N A47777 - A47095 SD NASTRO COLORE YMCKT 500 STAMPE COD. 534000-003	PZ	20			22	
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. SFERRAGATTA							
CODICE UNIVOCO 551B2G							
<i>Si attesta la ricezione della stampante budget allo Sportello Dipendenti</i> AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA UOC GESTIONE RISORSE UMANE SPORTELLI DIPENDENTI <i>Si precisa che vengono consegnati anche due contucce per le bustarelle</i> AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA UOC GESTIONE RISORSE UMANE SPORTELLI DIPENDENTI							

Luogo inizio trasporto Sede				Data / ora inizio trasporto 18/10/2016 10:52	
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto esteriore beni Scatola		Causale trasporto C/vendita	
N° Colli 3		Peso Lordo 20		Peso Netto 0	
Vettori GLS CORRIERE EXECUTIVE - VIA G. GALILEI 1 - 20875 BURAGO DI MOLGORA MB (P.IVA: 04102770965)		Porto Franco		Data / ora ritiro	
				Firma destinatario	
				Firma conducente	
				Firma vettore	

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 0YWZP
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03268130964
- Codice fiscale: 03268130964
- Denominazione: IDRA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
- Numero civico: 7
- CAP: 20900
- Comune: MONZA
- Provincia: MB
- Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: VIA GABRIELE D'ANNUNIO
- Numero civico: 7
- CAP: 20900
- Comune: MONZA
- Provincia: MB
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: MB
- Numero di iscrizione: MB - 1662778
- Capitale sociale: 11000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0392000088
- Fax: 0392003748

- E-mail: m.iannetti@idra-cardsolution.it

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03268130964
- Codice fiscale: 03268130964
- Denominazione: IDRA SRL
- Titolo onorifico: Sig.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di 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: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

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: 2016-10-28+02:00 (28 Ottobre 2016 02:00:)
- Numero documento: 275
- Importo totale documento: 5851.12
- Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 3211805
- Data ordine di acquisto: 2016-10-11+02:00 (11 Ottobre 2016 02:00:)
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z441B8AE65

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 275
- Data DDT: 2016-10-18+02:00 (18 Ottobre 2016 02:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: STAMPANTI DATACARD SD260 COLOR SIMPLEX S/N A47777 - A47095
- Quantit  : 2.00
- Valore unitario: 1128.00
- Valore totale: 2256.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: SD NASTRO COLORE YMCKT 500 STAMPE COD. 534000-003
- Quantit  : 20.00
- Valore unitario: 127.00
- Valore totale: 2540.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 4796.00
- Totale imposta: 1055.12
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: IDRA SRL
- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2016-10-28+02:00 (28 Ottobre 2016 02:00:)
- Importo: 4796.00
- Istituto finanziario: DEUTSCHE BANK
- Codice IBAN: IT72K0310401631000000820207
- Codice ABI: 03104
- Codice CAB: 01631
- Codice pagamento: RIMESSA DIRETTA

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

ALLEGATO N. *4*

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Off. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAOZ1	2016	1	33					2 752,32	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL DLGS 50/2016(RICHIESTA DI OFFERTA) SU MARKET PLACE CONSIP (ME,PA)-NR IDENTIFICATIVO ORDINE 3211805 PER LA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI E N.20CARTUCCE -CIG Z441B8AE65

Conto: 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
2 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,32

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
2 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,32

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

ALLEGATO N. 4

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2016	54	38					3 098,80	E PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL DLGS 50/2016(RICHIESTA DI OFFERTA) SU MARKET PLACE CONSIP (ME,PA)-NR IDENTIFICATIVO ORDINE 3211805 PER LA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI E N.20CARTUCCE -CIG Z441B8AE65

Conto: 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita
3 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,80

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
3 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,80

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: 501020401

Descrizione: supporti informatici

Presente Autorizzazione: €5.851,12 n° 54 SUB 38

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. 263 del 13/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.275 DEL 28.10.2016.DITTA IDRA SRL.CIG Z441B8AE65

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