



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

Determina Dirigenziale N. 265 del 13/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/6 DEL 28.12.2016.DITTA RICCA IT SRL.CIG
67127196F4.**

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/6 DEL 28.12.2016.DITTA RICCA IT SRL.CIG 67127196F4.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.430 del 05.08.2016 del Direttore UOC Provveditorato p.t., e per le motivazioni ivi espresse, veniva affidata, con rdo n.1254513 ai sensi dell'art.36 co.11) del D.Lgs. 50/16, alla Ditta Ricca It Srl, la fornitura di apparati server, storage, software e relative certificazioni occorrenti per il rinnovo delle sale server aziendali, come da stipula prot. 15484 del 29.07.2016 (allegato 1);
- con nota pec del 22.03.2017 il Direttore UOC SIA, Dott. Giovanni Sferragatta, dichiarava la regolare esecuzione della fornitura di che trattasi trasmettendo alla scrivente: verbale di collaudo, rapportini d'intervento del 07.12.2016 e del 15.12.2016, ddt n.53 del 09.11.2016 e n.103 del 28.12.2016 (allegato 2);

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto della rdo di cui in premessa esperita dal Direttore UOC Provveditorato p.t. e procedere alla liquidazione alla Ditta Ricca It Srl, con sede a Ragusa alla via Zona Ind.le Il Fase, p.iva 00859350886, della fattura n. 18/6 del 28.12.2016 d'importo pari a € 87.333,33 + iva (allegato 3);
2. di imputare la somma di € 106.546,66 iva inclusa sull'autorizzazione 1- sub 24 - C.E. 101020710 (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**

ALLEGATO N. 1

1/4

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1254513
Descrizione RdO	Copia di Fornitura di apparati server, storage, software e relative certificazioni occorrenti per il rinnovo delle sale server aziendali.
Lotto oggetto della Stipula	1 (Acquisizioni in economia. Fornitura di apparati server, storage, software e relative certificazioni occorrenti per il rinnovo delle sale server aziendali.)
CIG	67127196F4
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	RICCA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	00859350886
Codice Fiscale Impresa	00859350886
Indirizzo sede legale	ZONA INDUSTRIALE II FASE - RAGUSA (RG)
Telefono / Fax	0932667400 / 0932667294
PEC Registro Imprese	RICCASRL@POSTECERT.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00859350886

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3660901
INPS: Matricola aziendale	6503819231
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10580662 - 21347427
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / DISTRIBUZIONE E SERVIZI
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	2717798
Offerta sottoscritta da	Ricca Giuseppe
Email di contatto	RICCASRL@POSTECERT.IT
Offerta presentata il	22/07/2016 10:23
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	27/08/2016 15:53
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	87333,33 Euro (ottantasettemilatrecentotrentatre/33 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 0,00	

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 de 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 11:57

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



UOC Sistemi Informativi Aziendali
Tel. 0823-232699

AUGUSTO 2

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

Oggetto: Attestazione di regolare esecuzione FORNITURA DI APPARATI SERVER, STORAGE, SOFTWARE E RELATIVE CERTIFICAZIONI OCCORRENTI PER IL RINNOVO DELLE SALE SERVER AZIENDALI – CIG [67127196F4]

Si attesta la regolare esecuzione della fornitura in oggetto come risulta dal documento di collaudo, dai rapportini di intervento e dalle DDT in copia allegate.

Elenco allegati:

1. Verbale di collaudo
2. Rapportino di intervento del 07/12/2016
3. Rapportino di intervento del 15/12/2016
4. DDT n. 53
5. DDT n. 103

Caserta, 22/03/2017

UOC Sistemi Informativi Aziendali
Il direttore
Dr. Giovanni Sferragatta
Giovanni Sferragatta

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di dicembre la commissione tecnica costituita dai Sigg.ri: Ing. Sferragatta Giovanni in qualità di Responsabile SIA - ASP Caserta, si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo della seguente fornitura della Ditta Ricca IT S.R.L. di Ragusa rappresentata dall'Ing. Domenico Dario Plantone

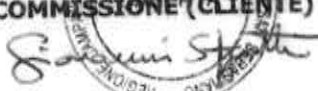
Elenco delle attrezzature fornite:	
Descrizione	Qtà
Fornitura di apparati server, storage, software e relative certificazioni occorrenti per il rinnovo delle sale server aziendali - CIG: 67127196F4	1

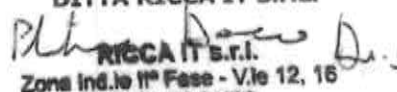
Dalle prove eseguite, dalla ricognizione generale delle funzionalità è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nella RDO MePa n. 1254513
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La commissione pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Ragusa li, 15/12/2016

LA COMMISSIONE (CLIENTE)

 ASP CASERTA

DITTA RICCA IT S.r.l.

 RICCA IT S.r.l.
 Zona Ind.le 1^a Fase - V.le 12, 16
 97100 RAGUSA
 P. IVA: 01621030889
 info@ricca-it.com



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO-SISTEMISTICO



E-mail: assistenza@ricca-it.com

INTERVENTO DEL 02-12-2016

TICKET N. _____

CLIENTE

AGENZIA OSPEDALIERA CASERTA
VIA TOSCIONE
81100 CASERTA CE

LUOGO INTERVENTO 1034

PROBLEMA SEGNALATO NUOVA INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO VERIFICA E MONITORAGGIO A RACK DI 1 UPS +
4 PACCHI BATTERIE. VERIFICA E COLLEGAMENTO LINEE TELEFONICHE.
VERIFICA E COLLEGAMENTO LINEE E BATTERIE.
MONITORAGGIO A RACK DI 1 V5500 + 1 GXP. MONITORAGGIO A RACK
DI 13550 MS. COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA E COMPLETAMENTO.

RICHIESTA INTERVENTO

Data _____ Orario _____

PRIORITA' INTERVENTO

☒ Normale ☐ Urgente

ESITO INTERVENTO

☒ Positivo ☐ Negativo ☐ Parziale

DURATA INTERVENTO

Dalle ore	Alle ore	Tempo Tot.	Fatturato	Non fatturato
10.15	12.45			

TIPOLOGIA INTERVENTO

HARDWARE	☒ Installazione	SOFTWARE	☒ Installazione
	☐ Sostituzione		☐ Aggiornamento
	☒ Configurazione		☐ Rimozione
	☐ Check-up		☒ Configurazione
	☐ Tuning		☐ Tuning
	☐ Altro		☐ Altro

MODALITA' INTERVENTO

☒ Presso il Cliente ☐ Laboratorio
☐ Teleassistenza ☐ Telefono

TARIFFA

☐ Oraria
☒ Giornaliera

Gli apparati forniti sono installati e
collaudati ma non collegati

NOTE

Km A/R

682 km

DIRITTO FISSO

☒ Si ☐ No

Plum...

Il Sistemista

[Signature]

Timbro e firma del Cliente



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO-SISTEMISTICO



E-mail: assistenza@ricca-it.com

INTERVENTO DEL 15-12-2016

TICKET N. IT145656

CLIENTE

AO SAN SEBASTIANO S ANNA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA CE

LUOGO INTERVENTO IDEN

PROBLEMA SEGNALATO COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO MONTAGGIO PDU E COLLEGAMENTO SU INSTALLAZIONE
INTERNA SU UPS 12. MESSA IN SERVIZIO UPS. MONTAGGIO
V5000 E CASSETTO. MONTAGGIO 8x2 83550 E COMPLETAMENTO
+ MESSA IN RETE. VERIFICA AMBIENTE

RICHIESTA INTERVENTO

Data Orario

PRIORITA' INTERVENTO

☒ Normale ☐ Urgente

ESITO INTERVENTO

☒ Positivo ☐ Negativo ☐ Parziale

DURATA INTERVENTO

Dalle ore	Ale ore	Tempo Tot.	Fatturato	Non fatturato
10.15	18.00			

TIPOLOGIA INTERVENTO

HARDWARE	☒ Installazione	☐ Installazione
	☐ Sostituzione	☐ Aggiornamento
	☒ Configurazione	☐ Rimozione
	☐ Check-up	☒ Configurazione
	☐ Tuning	☐ Tuning
	☐ Altro	☐ Altro

MODALITA' INTERVENTO

☒ Presso il Cliente ☐ Laboratorio
☐ Teleassistenza ☐ Telefono

TARIFFA

☐ Oraria
☒ Giornaliera

Gli apparati forniti sono installati e
collaudati ma non collegati

NOTE

Km A/R

882 Km

DIRITTO FISSE

☒ Si ☐ No

Il Sistemista

Timbro e firma del Cliente

Ricca IT Srl
Zona Ind. Il Fuso V.le 12, 16
97100 Ragusa

P. Iva 01621030889
Cap. Soc. € 218.000,00 i.v.
info@ricca-it.com

Tel. +39 0932 668082
Fax +39 0932 667072
www.ricca-it.com

Mod. 01/P11 rev. 03 del 01/08/16



www.ricca-it.com - info@ricca-it.com



Ricca IT S.r.l.
Zona Ind.le II Fase - V.le 12, 16
97100 Ragusa RG
Tel +39 0932 668082
Fax +39 0932 667072
C.F. e P.Iva 01621030989
Cap. Sociale € 218.000,00

Luogo di destinazione :

AZ. OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO

VIA FERDINANDO PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

Cliente 12130

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Via TESCIONE

81100 CASERTA

CE

P.Iva/C.F.: 02201130610

/02201130610

Utente : 22 rosanna

Pagina 1 di 2

Tipo Doc: B5 D.D.T. VENDITA (div Informat Numero : 53

Del : 09/11/2016

Lista: L5

222

Banca

Agente :

Cond.Pag : BONIFICO A 60 GG D.F. CREDEM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco1	Sco2	Importo riga	Cl Coll
2000000981697	X3650 M5 XEON 12C E5-2670 V3 120W 2.3GHz/2133MHz/30mb 1x16gb S/N: S4019HW - S4019HX	NR	1,00					SP
2000000981703	INTEL XEON PROCESSOR E5-2670 V3 12C 2.3GHZ 30MB	NR	2,00					SP
2000000958200	System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply	NR	2,00					SP
2000000956213	16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP R	NR	30,00					SP
2000000925431	IBM SD Media Adapter with 2 Blank SD Media for System x	NR	2,00					SP
2000000754178	QLOGIC 8GB FC SINGLE-PORT HBA --PN ES 49Y3760	NR	4,00					SP
2000000754178	QLOGIC 8GB FC SINGLE-PORT HBA --PN ES 49Y3760	NR	4,00					SP
2000000880990	IBM INTEGRATED MANAGEMENT MODULE ADVANCED UPGRADE	NR	2,00					SP
2000000981710	VMWARE VSPHERE 6 ESS PLUS KIT FOR 3 HS LIC 3YR S&S	NR	1,00					SP
2000000981727	V5020 SFF Configurazione Speciale incl maintenance hw-sw 3y s/n: 781B393 - 781E483 EXP S/N: 781G675 - 781G714	NR	2,00					SP
2000000956251	3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response	NR	2,00					SP
2000000981734	Lenovo XClarity Pro per Managed svr w/3 YR SW S&S	NR	2,00					SP
2000000981734	Lenovo XClarity Pro per Managed svr w/3 YR SW S&S	NR	2,00					SP
2000000783611	IBM 42U S2 STANDARD RACK -- ES PN 9307SRX	NR	2,00					SP
2000000977829	QNap Nas 4baie raid 0,1,5,6,10 S/N: Q162B16274	NR	1,00					SP

Note:

"MERCE DA COLLAUDARE"

Note Trasporto:

Vettore:

P.Iva:

Iscr. Albo

Porto:

T.Corporo

Spese A:

0,00

Spese B:

0,00

Spese C:

0,00

Imponibile:

Tot. spese:

0,00

Iva:

Trasporto:

Data e ora inizio:

Aspetto Beni:

Totale:

Causale:

Tot Peso

Volume (m³):

Tot Colli:

Conducente:

Destinatario:

informativa e consenso D.LGS 196/03 e suoi. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale disavviso di rinvio autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

Segue.....



www.ricca-it.com - info@ricca-it.com



Ricca IT S.r.l.

Zona Ind.le II Fase - V.le 12. 16
97100 Ragusa RG
Tel. +39 0932 668082
Fax +39 0932 667072
C.F. e P.Iva 01621030889
Cap. Sociale € 218.000,00

Luogo di destinazione:

AZ. OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO

VIA FERDINANDO PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

Cliente 12130

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Via TESCIONE

81100 CASERTA

CE

P.Iva/C.F. 02201130610

/02201130610

Utente: 22 rosanna

Pagina 2 di 2

Tipo Doc: B5 D.D.T. VENDITA (div informat Numero: 53

Del: 09/11/2016

Lista: L5

222

Banca

Agente:

Cond. Pag: BONIFICO A 60 GG D.F. CREDEM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco1	Sco2	Importo riga	Cl Colli
2000000897370	HDD WD RED 3.5 4000GB SATA	NR	4,00					SP

Rif RDO N. 1254513

IBM-LENOVO: Infrastruttura Data Center X3650 +
V5020 + VMWARE + VEEAM + NAS

Rif. Vs. ORDINE n. 42 (09/2016) del 27/12/16

Tipo: ME - MERCATO ELETTRONICO

Note: colli dim: (2) 120x80x105+(2)105x70x210+scatolo 40x31x48		Note Trasporto: Spedizione assicurata a cura del vettore € 60.000,00	
Vettore: 04 BRT Comiere Espresso 97100 RAGUSA		S.S. 115 Km 316 - C.da Maio P.Iva: Iscr. Albo	
Imballo: 0,00 Trasporto: 0,00 Sc.merce		Porto: FRANCO	
Spese A: 0,00 Spese B: 0,00 Spese C: 0,00		Imponibile:	
Tot. spese: 0,00		Iva:	
Trasporto:		Data e ora Inizio:	
Vettore		09/11/2016 17:00:00	
Causale:		Aspetto Beni:	
Vendita		scatoli e armadi su pedana+scato	
Tot Peso		Totale:	
567,000		Destinatario:	
Volume (m³): 0,00			
Tot Colli: 5			
Conducente:			

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs. formale dissenso; ci riserviamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce



www.ricca-it.com - info@ricca-it.com



Ricca IT S.r.l.

Zona Ind.le II Fase - V.le 12, 16

97100 Ragusa RG

Tel. +39 0932 668082

Fax +39 0932 667072

C.F. e P.Iva 01621030889

Cap. Sociale € 218.000,00

Luogo di destinazione :

AZ. OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

VIA FERDINANDO PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

Cliente 12130

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Via TESCIONE

81100 CASERTA

CE

P.Iva/C.F.: 02201130610

/02201130610

Utente : 22 rosanna

Pagina 1 di 1

Tipo Doc: B5 D.D.T. VENDITA (div informat Numero : 103

Del : 28/12/2016

Lista: L5

235

Banca Credem

Ag.di Ragusa

Agente :

Cond.Pag : BONIFICO A 60 GG F.M. CREDEM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco1	Sco2	Importo riga	Cl Colli
	Ordine OH N. 111 Del 09/11/2016							
2000000920955	VEEAM BACKUP ESSENTIALS STD 2 SOCKET BDL FOR VMWARE-PUBL SEC	NR	2,00					SP
2000000880198	2 ADDITIONAL YEARS OF MAINT PREPAID FOR VEEAM BACKUP ESS STD	NR	2,00					SP

	Rif RDO 1254513 - CIG: 67127196F4							
2000000981543	NEXT DAY 1	NR	2,00					SP
2000000981550	ENERGY PACK NEXT DAY 1	NR	2,00					SP
2000000981499	MEGALINE RACK 3750 +1KB 1	NR	2,00					SP
2000000981512	BYPASS MANUALE	NR	2,00					SP
2000000981529	KIT 2 STAFFE DI SUPPORTO PER UPS	NR	10,00					SP
2000000981536	CS141B	NR	2,00					SP
	Rif ddt n. S16204407 del 18/11/2016 della Spett.le BTICINO SPA - Varese							
2000000981505	CABINET BATTERIE RACK CON 4 KB	NR	8,00					SP
	Rif ddt n. S16215914 del 05/12/2016 della Spett.le BTICINO SPA - Varese							

	rif. Ordine n. 42 (OR9/2016) del 27/12/2016							
	tipo: ME - Mercato Elettronico							

Note:				Note Trasporto:			
MERCE DA COLLAUDARE							
Vettore:				P.Iva:		Iscl. Albo	
				Porto:		T.Corpo	
				FRANCO			
Imballo:		0,00		Trasporto:		0,00	
Spese A:		0,00		Spese B:		0,00	
				Sc.merce			
				Spese C:		0,00	
				Tot. spese:		0,00	
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Vettore		00:00:00		Licenza via email			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Tot Colli:	
Vendita		0,000		0,00		0	
				Conducente:		Destinatario:	

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

MEGASIO 3
MANCA CARICO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01621030889
- Progressivo di invio: 22
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- Telefono del trasmittente: 0932668082
- E-mail del trasmittente: segreteria@ricca-it.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621030889
- Denominazione: RICCA IT S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: ZONA IND.LE II FASE
- CAP: 97100
- Comune: RAGUSA ,
- Provincia: RG
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
- Numero di iscrizione: 133804
- Capitale sociale: 218000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: SIA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Dati della sede

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

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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: 2016-12-28 (28 Dicembre 2016)
- Numero documento: 18 / 6
- Importo totale documento: 106546.66
- Causale: Rif. Documento di Stipula del Contratto
- Causale: RDO MePa n. 1254513 del 29/07/16
- Causale: Fornitura di apparati server, storage,
- Causale: software e relative certificazioni occorrenti
- Causale: per il rinnovo delle sale server aziendali.
- Causale: CIG: 67127196F4
- Causale: Codice IPA: aosa_061
- Causale: Codice Univoco Ufficio: 551B2G
- Causale: Acquisizione in economia
- Causale: e relative certificazioni occorrenti per il rinnovo
- Causale: delle sale server aziendali
- Causale: -----
- Causale: rif. DDT n. 53 del 09/11/2016
- Causale: DDT n. 103 del 28/12/2016
- Causale: -----
- Causale: rif. Vs. Ordine n. 42 (OR9/2016) del 27/12/2016
- Causale: tipo: ME - Mercato Elettronico
- Causale: -----
- Causale: Pagamento a mezzo bonifico bancario su
- Causale: Credito Emiliano Spa - Ag. Ragusa
- Causale: IBAN: IT62S0303217000010000004663

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 42 (OR9/2016)
- Data ordine di acquisto: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)
- Numero linea ordine di acquisto: RDO MEPA 1254513
- Codice commessa/convenzione: AUT. 2016-1-24 - Contratto n. 922 2016
- Codice Identificativo Gara (CIG): 67127196F4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SE Fornitura di apparati server, storage, software
- Quantit  : 1.0000000
- Valore unitario: 87333.33000000
- Valore totale: 87333.33000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 87333.33
- Totale imposta: 19213.33
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva 22% Split Payment

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
- Importo: 87333.33
- Istituto finanziario: Credem Ag.di Ragusa
- Codice IBAN: IT62S0303217000010000004663
- Codice ABI: 03032
- Codice CAB: 17000

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

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAOZ1	2016	1	24					106 546,66	RDO N. 1254513 PER LA FORNITURA DI APPARATI SERVER STORAGE OCCORRENTI PER IL RINNOVO DELLE SALE SERVER AZIENDALI CIG 67127106F4

Conto: 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

Assestato	Scadenze non in	Scadenze in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
106 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 546,66

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
106 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 546,66

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
IL Direttore O.C. Provveditorato
ed Economato
avv. Dorato 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: 101020710

Descrizione: macchine elettroniche ed elettromeccaniche

Presente Autorizzazione: €106.546,66 n° 1 SUB 24

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. 265 del 13/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/6 DEL 28.12.2016.DITTA RICCA IT SRL.CIG 67127196F4.

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