



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

Determina Dirigenziale N. 279 del 19/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.472 DEL 22.12.2016.DITTA RL DISTRIBUZIONE SRL.CIG ZF61B57AA8.

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.472 DEL 22.12.2016.DITTA RL DISTRIBUZIONE SRL.CIG ZF61B57AA8.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.764 del 12.12.2016, 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 RI Distribuzione Srl, la fornitura di prodotti informatici come da stipula prot. 19069 del 11.10.2016 (allegato 1);
- la ditta RI Distribuzione evadeva l'ordine come si evince dalle bolle n.489 del 27.10.2016, n.517 del 16.11.2016 e n.526 del 23.11.2016 (allegato 2), producendo a quest'Aorn fattura elettronica n. 472 del 22.12.2016 d'importo pari a € 17.886,00 iva al 22% esclusa (allegato 3);
- con nota pec del 13.04.2017 il Direttore dell'UOC SIA ha attestato la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta RI Distribuzione Srl dichiarando i prodotti corrispondenti e funzionanti rispetto a quelli richiesti in rdo(allegato 4);
- che il prezzo fatturato corrisponde a quello della stipula;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. liquidare alla Ditta RI Distribuzione Srl, con sede ad Afragola (NA) via Vittorio Imbriani 25 p.iva 07700761211, la fattura n. 472 del 22.12.2016 d'importo pari a € 17.886,00 + iva;
2. di imputare la somma di € 21.890,92 iva inclusa sull'autorizzazione 1 – sub 43 – C.E. 101020710 (allegato 5);
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

Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ALLEGATO N. 1

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1352059
Descrizione RdO	Prodotti Informatici
Lotto oggetto della Stipula	1 (prodotti informatici)
CIG	ZF61B57AA8
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	R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	07700761211
Codice Fiscale Impresa	07700761211
Indirizzo sede legale	VIA VITTORIO IMBRIANI 25 - AFRAGOLA (NA)
Telefono / Fax	0818694669 / 0818694669
PEC Registro Imprese	RLDISTRIBUZIONE SRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	903305
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	21/02/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19445740
INPS: Matricola aziendale	5134418501

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22075057-49
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	46.49 / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
ICT 2009	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT57K0101039690100000004827
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUIGI ROMANUCCI RMNLGU77L09F839B
ARREDI104	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT57K0101039690100000004827
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUIGI ROMANUCCI RMNLGU77L09F839B
OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT57K0101039690100000004827
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUIGI ROMANUCCI RMNLGU77L09F839B

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	2933723
Offerta sottoscritta da	ROMANUCCI LUIGI
Email di contatto	RLDISTRIBUZIONESRL@PEC.IT
Offerta presentata il	06/10/2016 16:32
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	27/11/2016 15:14
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	17886,00 Euro (diciassettemilaottocentottantasei)

	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	

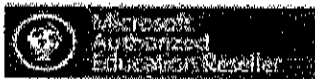
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di 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 Ordinate, 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 Ordinate, 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 Ordinate 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: 11/10/2016 12:05

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



Partner
Gold



NEC

Business
Partner



R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.

R.L. Distribuzione S.r.l.
VIA VITTORIO IMBRIANI, 25
80021 AFRAGOLA (NA)
Tel. 0818694669 / Fax 0818694669
P.IVA 07700761211

Cliente

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Via Tescione
81100 CASERTA (CE)

DOCUMENTO DI TRASPORTO 489

(D.P.R. n. 472 del 14/08/95)

DATA 27/10/2016

Cod. Fisc. 02201130610

Causale del trasporto VENDITA

Vostro Riferimento Vs. RdO n°1352059 - CIG ZF61B57AA8

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità
0420-200520-00	STAMPANTE ZEBRA GC420	PZ	17

**Aspetto esteriore
beni** A VISTA

**Numero
Colli**

Peso Lordo

Peso Netto

**Consegna o inizio
trasporto** DESTINATARIO

Data e Ora
27/10/16 13:30

Generalità del conducente

Vettore

Firma Vettore

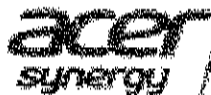
Porto PORTO FRANCO

Firma Conducente

Firma Destinatario



Rag. 1/1

Partner
Gold

NEC

Business
Partner**R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.**

R.L. Distribuzione S.r.l.
VIA VITTORIO IMBRIANI, 25
80021 AFRAGOLA (NA) -
Tel. 0818694669 / Fax 0818694669
P.IVA 07700761211

Cliente

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Via Tescione
81100 CASERTA (CE)

DOCUMENTO DI TRASPORTO 517

(D.P.R. n. 472 del 14/08/96)

DATA 16/11/2016

Cod. Fisc. 02201130610

Causale del trasporto **VENDITA**

Vostro Riferimento

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità
R623003080	FOTOCOPIATRICE TA 3060i	PZ	1
TR623510070	ALIMENTATORE AUTOMATICO DP773	PZ	1
TR070010131	SUPPORTO N.70 PER 3060i	PZ	1
CK-7510	TONER 3060i CK-7510 NERO	PZ	1
C27F591FD	MONITOR SAMSUNG LED 27" CURVED C27F591FD	PZ	1
7BRMFC8950	STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8950DW	PZ	1
P5S79EA	NOTEBOOK HP 470 G3 - P5S79EA	PZ	3

Aspetto esteriore
beni **A VISTA**Numero
Colli

Peso Lordo

Peso Netto

Consegna o inizio
trasporto **DESTINATARIO**

Data e Ora

15/11/16 18:08

Generalità del conducente

Vettore

Firma Vettore

Porto **PORTO FRANCO**

Firma Conducente

Firma Destinatario

Pag. 1/1

printed with Invoiceex / stampato con Invoiceex / www.bxl.it



Partner
Gold



NEC

Business
Partner



R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.

R.L. Distribuzione S.r.l.
VIA VITTORIO IMBRIANI,25
80021 AFRAGOLA (NA)
Tel. 0818694669 / Fax 0818694669
P.IVA 07700761211

Cliente

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Via Tescione
81100 CASERTA (CE)

DOCUMENTO DI TRASPORTO 526

(D.P.R. n. 472 del 14/08/98)

DATA 23/11/2016

Cod. Fisc. 02201130610

Causale del trasporto **VENDITA**

Vostro Riferimento

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità
1741	VIDEOPROIETTORE BENQ MH741 (9H.JEA77.24E)	PZ	1
74637	KIT ELIMINA CODE COMPLETO	PZ	2
57632	COLONNA SEGNA PERCORSO ROSSO	PZ	2

Aspetto esteriore
beni

CARTONE

Numero
Colli

5

Peso Lordo

Peso Netto

Consegna o inizio
trasporto

DESTINATARIO

Data e Ora

22/11/16 19:49

Generali del conducente

Vettore

Firma Vettore

Porto

PORTO FRANCO

Firma Conducente

Firma Destinatario



Pag. 1/1

printed with Invoiceex / stampata con Invoiceex / www.fax.it

FATTURA ELETTRONICA

Agosto 3

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07700761211**
Progressivo di invio: **00719**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
Telefono del trasmittente: **0818694669**
E-mail del trasmittente: **info@ridistribuzione.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07700761211**
Denominazione: **R.L. Distribuzione S.r.l**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VITTORIO IMBRIANI,25**
CAP: **80021**
Comune: **AFRAGOLA**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **903305**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-22** (22 Dicembre 2016)
Numero documento: **472**
Importo totale documento: **21820.92**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **472**
Identificativo contratto: **1352059**
Data contratto: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF61B57AA8**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **526**
Data DDT: **2016-11-23** (23 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11 , 12 , 13 , 14**

Numero DDT: **489**
Data DDT: **2016-10-27** (27 Ottobre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**

Numero DDT: **517**
Data DDT: **2016-11-16** (16 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Da DDT numero 489 del 27/10/2016**

Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **gc420-200520-00**

Descrizione bene/servizio: **STAMPANTE ZEBRA GC420**

Quantità: **17.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **268.00**

Valore totale: **4556.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Da DDT numero 517 del 16/11/2016**

Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **TR623003060**

Descrizione bene/servizio: **FOTOCOPIATRICE TA 3060i**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3800.00**

Valore totale: **3800.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **TR623510070**
Descrizione bene/servizio: **ALIMENTATORE AUTOMATICO DP773**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **TR070010131**
Descrizione bene/servizio: **SUPPORTO N.70 PER 3060I**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **CK-7510**
Descrizione bene/servizio: **TONER 3060I CK-7510 NERO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **C27F591FD**
Descrizione bene/servizio: **MONITOR SAMSUNG LED 27" CURVED C27F591FD**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **500.00**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **7BRMFC8950**

Descrizione bene/servizio: **STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 8950DW**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **680.00**

Valore totale: **680.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **P5S79EA**

Descrizione bene/servizio: **NOTEBOOK HP 470 G3 - P5S79EA**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1250.00**

Valore totale: **3750.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Da DDT numero 526 del 23/11/2016**

Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **MH741**

Descrizione bene/servizio: **VIDEOPROIETTORE BENQ MH741 (9H.JEA77.24E)**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1680.00**

Valore totale: **1680.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **FORN**

Valore: **74637**
Descrizione bene/servizio: **KIT ELIMINA CODE COMPLETO**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1380.00**
Valore totale: **2760.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **57632**
Descrizione bene/servizio: **COLONNA SEGNAPERCORSO ROSSO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **160.00**
Valore totale: **160.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **17886.00**
Totale imposta: **3934.92**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

AUGUSTO 4

Provveditorato AORN Caserta

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 13 aprile 2017 15:59
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: Attestazione fornitura R.L. Distribuzione in esecuzione della Determina n. 764/2016 - RDO MePA n. 1352059

Buongiorno,
con riferimento alla Determina Dirigenziale n. 764/2016, relativa all'aggiudica della RDO n. 1352059, effettuata sul MePA – Consip, affidata alla ditta R.L. Distribuzione Srl per la fornitura di prodotti informatici, questo ufficio, riscontrate che le DDT n. 489 del 27/10/2016, n. 517 del 16/11/2016 e n.526 del 23/11/2016, relative ai prodotti consegnati al Magazzino Centrale, sono riferite ai prodotti richiesti ed aggiudicati nella determina dirigenziale innanzi richiamata, attesta la regolare esecuzione della fornitura.

Saluti,
Giovanni Sferragatta
UOC S.I.A.

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autore				Data di esecuzione				Importo		Conto	
Off. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.				
UAOZ1	2016	1	49					21.821,00		Amministrazione Spese 2016 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI 2016	

Conto: 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

21.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,00
-----------	------	------	------	------	------	-----------

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUE AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
21.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,00

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



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n° del

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 101020710

Descrizione: acquisizione beni inventariabili 2016

Presente Autorizzazione: ? 21820,92 1 SUB 43

Caserta, li 09/12/2016

GEST.ECON.FINANZIARIO

CHIANESE EDUARDO



**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: €21.890,92 n° 1 SUB 43

Caserta, li 18/04/2017

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. 279 del 19/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.472 DEL 22.12.2016.DITTA RL DISTRIBUZIONE SRL.CIG ZF61B57AA8.

Pubblicata dal 19/04/2017 al 29/04/2017

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