



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

Determina Dirigenziale N. 309 del 05/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO CUP/ALPI/CUREP AFFIDATO IN APPALTO ALLA DITTA GESAN SRL-CIG 476313682-LIQUIDAZIONE FATTURE N.88/02 RIFERITA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2016 E N.95/02 RIFERITA AL PERIODO DICEMBRE 2016.

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

Oggetto: SERVIZIO CUP/ALPI/CUREP AFFIDATO IN APPALTO ALLA DITTA GESAN SRL-CIG 476313682-LIQUIDAZIONE FATTURE N.88/02 RIFERITA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2016 E N.95/02 RIFERITA AL PERIODO DICEMBRE 2016.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con la deliberazione n.566 del 20.10.2016, e per le motivazioni ivi espresse, è stato disposto il rinnovo per anni 2 dell'affidamento del Servizio CUP/ALPI/LUA/CUREP in outsourcing a favore del R.T.I.: GESAN srl/Consorzio CSA/TECNOMEDICAL srl, verso il corrispettivo finale annuo di €.700.000,00 oltre IVA con una rimodulazione delle condizioni prestazionali come specificamente dettagliate nel deliberato stesso;
- il predetto affidamento ha avuto effetto e decorrenza dal dal 01.10.13 e fino al 30.09.16;
- con successiva nota del 15.02.17 veniva individuato, con riferimento al suddetto affidamento, il responsabile dell'esecuzione contrattuale;

Rilevato che:

- per il periodo novembre e dicembre 2016 la Ditta Gesan srl ha provveduto ad emettere la fattura n88/02, allegata alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente atto per il servizio reso per il periodo novembre '16, e la fattura n° 95/02, parimenti allegata, per il servizio reso per il periodo dicembre '16;
- la UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea ha trasmesso, per la relativa liquidazione, le suddette fatture n. 88/02 di importo pari a €.71.166,67 e n°95/02 di importo pari ad €.71.166,67 per il servizio svolto per il periodo in oggetto;

Atteso che:

- il servizio, per il periodo fatturato, risulta reso nè risultano pervenute comunicazioni di provvedimenti sanzionatori formalmente adottati avendo la Ditta manifestato disponibilità alla risoluzione di eventuali criticità emerse;
- l'importo fatturato corrisponde a quanto indicato nel provvedimento di rinnovo contrattuale;

Ritenuto

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

- di procedere, pertanto, alla liquidazione delle succitate fatture n° 88/02 e n° 95/02, emesse dalla Ditta Gesan srl per un importo complessivo pari ad €. 142.333,34 IVA al 22% inclusa;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- procedere alla liquidazione della fattura n.88/02 -e n.95/02 della Ditta Gesan srl di importo pari, rispettivamente, ad €.71.166,67 i.v.a. 22% compresa, e €.71.166,67 i.v.a. compresa, per il servizio in outsourcing CUP/ALPI/CUREP, reso, per il periodo novembre e dicembre 2016, affidato in rinnovo contrattuale con la deliberazione n.566/16, con imputazione della spesa come contabilizzato nella citata deliberazione 566/16;
- inviare copia della presente alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità europea ai fini della successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta Gesan srl;
- trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente, alle UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità europea, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché al Collegio Sindacale;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: M159730
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- Telefono del trasmittente: 049 9426171
- E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02364520615
- Denominazione: GESAN SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE ITALIA
- Numero civico: 39
- CAP: 81020
- Comune: San Nicola La Strada
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PALASCIANO
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial SPA

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: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
- Numero documento: 88/02
- Importo totale documento: 71166.67

Dati del contratto

- Identificativo contratto: DETERMINA N. 566
- Data contratto: 2016-10-20 (20 Ottobre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 476313682

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: rinnovo servizio outsourcing cup/alpi/lu/curep
- Quantit  : 1.0000
- Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
- Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
- Valore unitario: 58333.33000000
- Valore totale: 58333.33000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 58333.33
- Totale imposta: 12833.33
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Importo: 58333.34

- Codice IBAN: IT11D0898774840000000332088

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: DURC REGOLARE scadenza 9-12-16.pdf
- Formato: pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI w

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: M167771
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- Telefono del trasmittente: 049 9426171
- E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02364520615
- Denominazione: GESAN SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE ITALIA
- Numero civico: 39
- CAP: 81020
- Comune: San Nicola La Strada
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PALASCIANO
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial SPA

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: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)
- Numero documento: 95/02
- Importo totale documento: 71166.67

Dati del contratto

- Identificativo contratto: DETERMINA N. 566
- Data contratto: 2016-10-20 (20 Ottobre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 476313682

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: rinnovo servizio outsourcing cup/alpi/lu/curep
- Quantità : 1.0000
- Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)
- Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
- Valore unitario: 58333.33000000
- Valore totale: 58333.33000000
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 58333.33
- Totale imposta: 12833.33
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Importo: 58333.34

- Codice IBAN: IT11D0898774840000000332088

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



**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: 2017

Codice Conto: 502020165

Descrizione: SERVIZI DI PRENOTAZIONE

Presente Autorizzazione: €142.333,34 n° 143 SUB 0

Caserta, li 04/05/2017

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. 309 del 05/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO CUP/ALPI/CUREP AFFIDATO IN APPALTO ALLA DITTA GESAN SRL-CIG 476313682-LIQUIDAZIONE FATTURE N.88/02 RIFERITA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2016 E N.95/02 RIFERITA AL PERIODO DICEMBRE 2016.

In pubblicazione dal 05/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**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

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI