



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

Determina Dirigenziale N. 429 del 13/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Servizio Portierato in appalto. Ditta S.S.P.. Liquidazione Fatture periodo: Gen. Feb. e Mar. 2017 – CIG 235188333F

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

Oggetto: Servizio Portierato in appalto. Ditta S.S.P.. Liquidazione Fatture periodo: Gen. Feb. e Mar. 2017
– CIG 235188333F

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- Con la Deliberazione del Direttore Generale n.370 del 06.06.2013 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per anni tre, della gara per l'affidamento del servizio di Sicurezza e Portierato alla Società GESA Srl;
- con la Deliberazione n.161 del 17.07.2015 veniva preso atto della richiesta di subentro a seguito di fitto di ramo d'Azienda, della Società S.S.P. S.r.l alla Società GESA S.r.l con decorrenza 09.04.2015 e fino alla naturale scadenza del contratto REP 232/2012;
- con la Deliberazione n.131 del 18.03.2016 è stato adottato provvedimento di autorizzazione alla spesa sino al 30.06.2016 e contestuale presa d'atto della prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti essenziali ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA nelle more di attivazione e definizione dei nuovi appalti;
- che con Deliberazione n.360 del 30.06.2016 si è provveduto a prorogare i contratti in essere sino al 31.12.16;
- che con Determina Dirigenziale del Direttore p.t della UOC Provveditorato Economato n.781 del 27.12.16 veniva prorogato il servizio, nelle more della definizione del nuovo appalto, sino al 31.03.2017;
- che con Pec del 05.06.17 l'UOC Provveditorato ed Economato richiedeva alla Direzione Sanitaria, attestazione relativa alla corretta esecuzione del Servizio di Sicurezza e Portierato nel periodo da Gennaio a Marzo 2017 (All.1);
- che con Pec del 06.06.17 inviata alla UOC scrivente, la Direzione Sanitaria trasmetteva nulla osta alla liquidazione delle succitate fatture, attestando la regolarità del servizio effettuato per i mesi ivi specificati (All.2);

Viste

- **le Fatture N° E2 del 31.01.2017 € 69.198,77 Compresa IVA al 22%**

N° E5 del 28.02.2017 € 63.635,87 Compresa IVA al 22%

N° E8 del 31.03.2017 € 70.001,28 Compresa IVA al 22%

trasmesse dalla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria;

Preso atto

Che per il periodo da gennaio a marzo c.a. il servizio risulta correttamente svolto né risultano formalizzate contestazioni o penali da comminarsi;

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

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare le fatture N°E2 del 31.01.2017, N°E5 del 28.02.17 e n° E8 del 31.03.2017 relative al servizio di Sicurezza e Portierato reso dalla Ditta affidataria “SSP S.r.l” P.I. 03680110610 via Claudio Tolomeo 81054 San Prisco (CE) rispettivamente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (All.3);
2. di imputare la spesa pari ad € 202.835,92 Iva compresa, sul conto economico n. 502020160 su parte dell'autorizzazione n.62 sub 3 anno 2017, come da schede informatizzate allegate (all.4);
3. di autorizzare la funzione economica finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Società “SSP S.r.l”;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge e all'UOC Gestione Economica - Finanziaria;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

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

Da "infoantimafia" <infoantimafia@ospedalecasertapec.it>

A "direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it" <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 5 giugno 2017 - 10:14

attestazione GEN.FEB.MAR Servizio portierato

Si richiede attestazione DI corretta esecuzione del servizio portierato relativa ai mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2017, in modo da poter predisporre provvedimento di liquidazione.

Cordialmente

Dr. Ottaiano

ALLEGATO N. 1

direzione sanitaria

Da: infoantimafia <infoantimafia@ospedalecasertapec.it>
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 10:14
A: direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it
Oggetto: attestazione GEN.FEB.MAR Servizio portierato

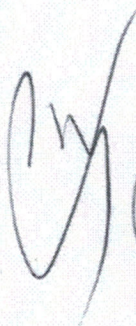
Si richiede attestazione DI corretta esecuzione del servizio portierato relativa ai mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2017, in modo da poter predisporre provvedimento di liquidazione.

Cordialmente

Dr. Ottaiano

*Non sono stato presente da inizio a
fine mese. N.D.*

ALLEGATO N. 2



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02355260981
- Progressivo di invio: 05Fne
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03680110610
- Codice fiscale: 03680110610
- Denominazione: SSP SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REGALONE, 28
- CAP: 81022
- Comune: CASAGIOVE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823494123
- Fax: 0823253193

Riferimento amministrativo

- Riferimento: OSPEDALE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

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: IT02355260981
- Codice Fiscale: 02355260981
- Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
- Numero documento: E2
- Importo totale documento: 69198.77

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di Portierato/Controllo Accessi
- Quantit  : 3794.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 14.95
- Valore totale: 56720.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: svolto per Voi mese di GENNAIO 2017 Rif. Delibera Nr 161 del 17 Luglio 2015
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Parcheggio Via Tescione: 288 Hr Parcheggio Via Amalfi: 434 Hr Palazzina Amministrativa: 220 Hr Pronto Soccorso: 744 Hr DEA: 744 Hr Ingresso Principale: 744 Hr Servizio Mobile: 248 Hr Ingr. Parcheggio a Pagamento: 372 Hr
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 56720.30
- Totale imposta: 12478.47
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 89
- Importo: 56720.30
- Istituto finanziario: B.N.L.
- Codice IBAN: IT64T0100514900000000281446
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02355260981
- Progressivo di invio: 05V8C
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03680110610
- Codice fiscale: 03680110610
- Denominazione: SSP SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REGALONE, 28
- CAP: 81022
- Comune: CASAGIOVE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823494123
- Fax: 0823253193

Riferimento amministrativo

- Riferimento: OSPEDALE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

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: IT02355260981
- Codice Fiscale: 02355260981
- Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
- Numero documento: E5
- Importo totale documento: 63635.87

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di Portierato/Controllo Accessi
- Quantit  : 3489.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 14.95
- Valore totale: 52160.55
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: svolto per Voi mese di FEBBRAIO 2017 Rif. Delibera Nr 161 del 17 Luglio 2015
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Parcheggio Via Tescione: 276 HR. Parcheggio Via Amalfi: 392 HR. Palazzina Amministrativa: 210 HR. Pronto Soccorso: 672 HR. DEA: 672 HR. Ingresso Principale: 672 HR. Servizio Mobile: 224 HR. Ingr. Parcheggio a Pagamento: 336 HR. Attivit extra del gg. 16/02/2017: 35 HR.
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 52160.55
- Totale imposta: 11475.32
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 89
- Importo: 52160.55
- Istituto finanziario: B.N.L.
- Codice IBAN: IT64T0100514900000000281446
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02355260981
- Progressivo di invio: 05eic
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03680110610
- Codice fiscale: 03680110610
- Denominazione: SSP SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REGALONE, 28
- CAP: 81022
- Comune: CASAGIOVE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823494123
- Fax: 0823253193

Riferimento amministrativo

- Riferimento: OSPEDALE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

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: IT02355260981
- Codice Fiscale: 02355260981
- Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
- Numero documento: E8
- Importo totale documento: 70001.28

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di Portierato/Controllo Accessi
- Quantit  : 3838.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 14.95
- Valore totale: 57378.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: svolto per Voi mese di MARZO 2017 Rif. Delibera Nr 161 del 17 Luglio 2015
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Parcheggio Via Tescione: 311 HR Parcheggio Via Amalfi: 434 Hr Palazzina Amministrativa: 241 HR Pronto Soccorso: 744 Hr DEA: 744 Hr Ingresso Principale: 744 Hr Servizio Mobile: 248 Hr Ingr. Parcheggio a Pagamento: 372 Hr
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 57378.10
- Totale imposta: 12623.18
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 91
- Importo: 57378.10
- Istituto finanziario: B.N.L.
- Codice IBAN: IT64T0100514900000000281446
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900

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.		
UFFAUT	2017	62	3	DD	2016	781	S	205 450,93	Deliberazione n.360 del 30.06.2016.Prvvedimento di autorizzazione alla spesa con prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere ad oggetto servizi sanitari e non sanitari a decorrere dal 01-01-2017 nelle more di definizione dei nuovi appalti-VIGILANZA

Conto: 502020160 - VIGILANZA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
205 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 450,93

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
205 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 450,93



**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: 502020160

Descrizione: VIGILANZA

Presente Autorizzazione: €202.835,92 n° 62 SUB 3

Caserta, li 13/06/2017

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. 429 del 13/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Servizio Portierato in appalto. Ditta S.S.P.. Liquidazione Fatture periodo: Gen. Feb. e Mar. 2017 – CIG 235188333F

In pubblicazione dal 13/06/2017 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 Giovanni De Masi**

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