



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

Determina Dirigenziale N. 509 del 12/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: : Liquidazione Fattura n. 1688/23 del 24.04.17 “Repas Lunch Coupon SrL” - CIG - 66414000A9

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

Oggetto: : Liquidazione Fattura n. 1688/23 del 24.04.17 “Repas Lunch Coupon SrL” - CIG - 66414000A9

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con la Deliberazione n.286 del 20.05.2016 questa AORN ha aderito alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto 7 Lotto 5 – CIG 66414000A9 per il biennio 2016-2017, stipulando contratto di fornitura con la Ditta Repas Lunch Coupon srl;
- in data 31.03.2017, nell’ambito del suddetto affidamento contrattuale, con nota Prot. 0007259/U, è stata inoltrata alla Repas Lunch Coupon SrL, apposita richiesta di approvvigionamento per la fornitura relativa al mese di Febbraio 2017, di n.17.497 buoni pasto, per un valore di acquisto pari ad € 74.425,24 Iva compresa (All.1);

Preso atto

- che la Ditta Repas Lunch Coupon srl ha effettuato la fornitura di buoni pasto per il mese di Febbraio 2017 corrispondentemente alla richiesta;

Vista

la fattura n. 1688/23 del 24.04.17, trasmessa dalla UOC Gestione Economica e Finanziaria, della Ditta Repas Lunch Coupon srl;

Attestato

- che la suddetta spesa risulta corrispondente ai quesiti di regolarità contabile per cui si può provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di liquidare la fattura n. 1688/23 del 24.04.17, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di buoni pasto relativi al mese di Febbraio 2017 a favore della Ditta “Repas Lunch Coupon SrL” (All.2);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 74.425,24 Iva inclusa di cui alla predetta fattura n.1688/23 del 24.04.17 è da imputare al conto economico n.502020107 “Buoni pasto e mensa per personale dipendente” Autorizzazione n. 62/7 dell’anno 2017;
- di autorizzare l’UOC Gestione Economica Finanziaria all’emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, nonché all’UOC G.E.F.;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano



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

Consip S.p.A.	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto Nominativi	Modulo allegato C del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

LOTTO n°:5

Spett.le Repas Lunch Coupon S.r.l.

Tel 0578 233031 Fax 0578 233032

e-mail: **consip@repas.it**

c.a. Ufficio Ordini- Dott.ssa Gabriella Pizzicato

ALLEGATO N. 1

Riferimenti protocollo Amministrazione	
n° protocollo: 7259/U	Data: 31.03.2017

Il sottoscritto MARISA DI SANO in qualità di Unità Approvvigionante
per (la Pubblica Amministrazione) AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" - CASERTA
Direzione/Dipartimento/Altro **UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO**
con sede in CASERTA Via PALASCIANO n. ___, Località/Provincia: CE
numero tel. 0823-232462 numero fax 0823-232512 e-mail **provveditorato@ospedale.caserta.it**

richiede

la fornitura descritta negli allegati alla presente Richiesta di Approvvigionamento, sempre nel
rispetto dell'Importo della fornitura indicato nell'Ordine diretto d'acquisto:

- inviato il 29.03.2016 protocollo n.5848
- N°progressivo assegnato dal Sistema all'Ordine diretto d'acquisto 434259

Ogni Richiesta di Approvvigionamento si riferisce ad un unico Ordine diretto d'acquisto.

I Buoni Pasto dovranno essere **personalizzati** con la seguente dicitura:

Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta – matricola e nominativo del dipendente –
numerazione progressiva

Fornitura richiesta: **Totale Buoni:** 17497 **Valore nominale:** 5,16

Trattasi di buoni pasto in sostituzione di buoni resi:

NO

NOTE:

AVVISARE IL MAGAZZINO ECONOMALE PRIMA DELLA CONSEGNA 0823-232312

**Per il dettaglio della fornitura richiesta e l'indirizzo di consegna compilare la pagina 2 del
presente modulo, avendo cura di allegare un esemplare della pagina 2 per ogni sede/ufficio**

Rev. 0	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto Nominativi ed. 7 Classificazione Consip Public	pag. 1 di 2
--------	---	-------------

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08122660585**
- Progressivo di invio: **00FMM**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **057823303**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01964741001**
- Denominazione: **REPAS LUNCH COUPON SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA DEL VIMINALE N. 43**
- CAP: **00184**
- Comune: **ROMA**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA F. PALASCIANO**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

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: **2017-04-24** (24 Aprile 2017)
- Numero documento: **1688/23**
- Importo totale documento: **74425.24**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **5848**
- Data contratto: **2016-03-29** (29 Marzo 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **66414000A9**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: **C/Vendita**
- Data inizio trasporto: **2017-04-24** (24 Aprile 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CIG : 6028477897 - CIG DERIVATO : 66414000A9**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **.RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 7 DEL 21/03/16 LOTTO 0005**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **.RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.7259/U DEL 31/03/17**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **.NS RIFERIMENTO PROT.LO N.499790 DEL 04/04/17 TERMINI DI PAGAMENTO 30 GIORNI**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **.DALLA DATA RICEVIMENTO FATTURA, COME PREVISTO DALL'ART. 09 DELLA CONVENZIONE**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **.CONSIP. ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **.N.5848 DEL 29/03/16 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.434259 DEL 04/04/16**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **Scissione del pagamento IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 e successive modifiche e del D.Mef 23/01/2015**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **.AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **.**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **.VIA PALASCIANO SNC**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **.81100 CASERTA (CE)**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **.DI SANO MARISA**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **da n. 70599801641 a n. 70774761642**
- Quantit  : **17497.00**
- Valore unitario: **4.09**
- Valore totale: **71562.73**
- IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **4.00**
- Totale imponibile/importo: **71562.73**
- Totale imposta: **2862.51**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-24** (24 Aprile 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): **30**
- Data scadenza pagamento: **2017-05-24** (24 Maggio 2017)
- Importo: **71562.73**
- Codice IBAN: **IT28A0200805364000110122317**



**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: 502020107

Descrizione: BUONI PASTO E MENSA PER PERSONALE DIPENDENTE

Presente Autorizzazione: €74.425,24 n° 62 SUB 7

Caserta, li 11/07/2017

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. 509 del 12/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: : Liquidazione Fattura n. 1688/23 del 24.04.17 "Repas Lunch Coupon SrL" - CIG - 66414000A9

In pubblicazione dal 12/07/2017 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 Gaetano Gubitosa**

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