



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

Determina Dirigenziale N. 540 del 26/07/2017

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

OGGETTO: Liquidazione Fatture Consorzio Del Bo scarl n° 204 del 31.05.2017 e n° 215 del 09.06.2017 per un importo complessivo di € 25.719,86. CIG 4885549293.

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

Oggetto: Liquidazione Fatture Consorzio Del Bo scarl n° 204 del 31.05.2017 e n° 215 del 09.06.2017 per un importo complessivo di € 25.719,86. CIG 4885549293.

**Direttore UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'
EUROPEA**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa;

DICHIARATA, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s. m. i, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

DICHIARATA la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

VISTA la deliberazione della A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano n.101 del 26 aprile 2017;

VISTE le fatture di seguito dettagliate, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, emesse dal Consorzio Del Bo scarl per il servizio di gestione, manutenzione e presidio degli impianti elevatori dell'A. O. R. N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta relative rispettivamente ai mesi di Aprile e Maggio 2017

FATTURA N.	DEL	IMPORTO	BILANCIO	C.E.	AUT. N.	SUB	CIG
204	31.05.2017	€ 12.859,93	2017	50305010101	72	5	4885549293
215	09.06.2017	€ 12.859,93	2017	50305010101	72	5	4885549293

VISTE le dichiarazioni di regolarità del servizio rese dal Direttore della U. O. C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici allegate in copia quale parte integrante e sostanziale della presente;

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

VISTA l'avvenuta istruttoria di competenza del Responsabile dell'Ufficio Unico Liquidatore dr.ssa Tiziana Simone;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in questione, come da DURC in corso di validità giacente agli atti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suesposte fatture a favore del Consorzio Del Bo scarl;

DETERMINA

- di liquidare l'importo complessivo di € 25.719,86, IVA inclusa a fronte delle fatture sopra indicate, a favore del Consorzio Del Bo scarl con sede a Napoli Via G. Melisurgo, 4 C.A.P. 80133 C.F. 04474391218;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 25.719,86, di cui alle predette fatture è da imputare al suddetto conto economico del Bilancio 2017;
- di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria – Ufficio Pagamenti all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale;
- di pubblicare la presente determinazione;
- di dare immediata esecutività al presente atto.

IL Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria e P.E.

Dott. Eduardo Chianese



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

Gestione Economico - Finanziaria
e della Progettualità Europea

Direttore Dott. Eduardo Chianese

Tel. 0823232674 fax 0823232447

e-mail : ragioneria@ospedale.caserta.it

UFFICIO UNICO LIQUIDATORE AZIENDALE

e-mail : ufficioliquidazioni@ospedalecasertapec.it

ufficioliquidazionei@ospedale.caserta.it

Il/La sottoscritto/a Arch. Virgilio Patitucci in qualità

di RUP/DEC/DIRETTORE UOC/ RESPONSABILE UOSD Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

DICHIARA

che, avendo constatato la regolare fornitura della ~~merce~~/servizio/~~altro~~ (cancellare la voce che non ricorre), la fattura di seguito indicata è liquidabile e, pertanto, può essere predisposta la Determina Dirigenziale di Liquidazione.

FORNITORE Consorzio Del Bo S.c.a.r.l. COD. FORNITORE 13310

FATTURA N° 204 DATA EMISSIONE FATTURA 31/05/2017

IMPORTO FATTURA e 12.859,93

CONTRATTO Servizio di gestione, manutenzione e presidio degli impianti elevatori

n. 266 DEL 2016

ORDINE N° 22 DATA 02/01/2017 (verificare tipo di ordine)

MOVIMENTO DI CARICO N° 242 DATA 01/06/2017 (verificare che il DDT riportato nel movimento di carico sia lo stesso di quello della fattura)

BILANCIO (ANNO) 2017

CONTO ECONOMICO 50305010101 AUTORIZZAZIONE 72 SUB 5

CIG 4885549293

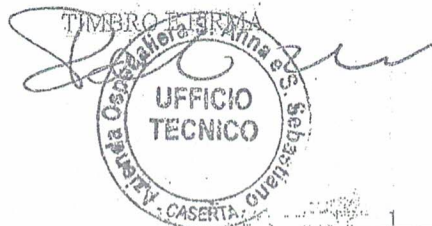
NOTA DI CREDITO SI ☒ NO

DOCUMENTI E NOTE DA ALLEGARE

Ordine di Acquisto n.22 (12/2017)

Movimento di Carico n.242 del 01.06.2017

DATA 15/06/2017



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04077341008
Progressivo di invio: 07ENG
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
Telefono del trasmittente: 068125553
E-mail del trasmittente: Sviluppo@cmtrading.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04474391218
Codice fiscale: 04474391218
Denominazione: CONSORZIO DEL BO SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. MELISURGO, 4
CAP: 80133
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02201130610
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO DI CASERT/

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: IT04077341008
Codice Fiscale: 04077341008
Denominazione: C.M.Trading S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Numero documento: 204
Importo totale documento: 12859.93
Causale: SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E
PRESEZIAMENTO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO AZIENDA OSPEDALIER,
CASERTA RIF. VS. ORDINE DI ACQUISTO N.22 DEL 2/01/2017 CODI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 22
Codice Identificativo Gara (CIG): 4885549293

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vedi Altri Dati Gestionali

Valore unitario: **10540.93**

Valore totale: **10540.93**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: -

Valore testo: **SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORD**

Tipo dato: -

Valore testo: **NARIA E PRESENZIAMENTO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRE**

Tipo dato: -

Valore testo: **SSO AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIANO DI CASERTA RI**

Tipo dato: -

Valore testo: **F. VS. ORDINE DI ACQUISTO N.22 DEL 2/01/2017 CODIC**

Tipo dato: -

Valore testo: **E IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 4885549293 PER IL**

Tipo dato: -

Valore testo: **PERIODO DAL 1/04/2017 AL 30/04/2017 COMPRESO ONERI**

Tipo dato: -

Valore testo: **DI SICUREZZA PER EURO 316,66**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **10540.93**

Totale imposta: **2319.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Importo: **10540.93**

Codice IBAN: **IT77E0101003494100000004882**

Codice ABI: **01010**

Codice CAB: **03494**





Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

Gestione Economico - Finanziaria
e della Progettualità Europea

Direttore Dott. Eduardo Chianese

Tel. 0823232674 fax 0823232447

e-mail : ragioneria@ospedale.caserta.it

UFFICIO UNICO LIQUIDATORE AZIENDALE

e-mail : ufficioliquidazioni@ospedalecasertapec.it

ufficioliquidazionei@ospedale.caserta.it

Il sottoscritto Arch. Virgilio Patitucci in qualità
di DEC e DIRETTORE U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

DICHIARA

che, avendo constatato la regolare fornitura della merce/servizio/altro (cancellare la voce che non ricorre), la fattura di seguito indicata è liquidabile e, pertanto, può essere predisposta la Determina Dirigenziale di Liquidazione.

FORNITORE Consorzio Del Bo s.c.a.r.l. COD. FORNITORE 13310

FATTURA N° 215 DATA EMISSIONE FATTURA 09/06/2017

IMPORTO FATTURA € 12.859,93

CONTRATTO Servizio di Gestione, manutenzione e presidio degli impianti elevatori
n. 266 DEL 29/12/2016

ORDINE N° 22 DATA 02/01/2017

MOVIMENTO DI CARICO N° 272 DATA 19/06/2017

BILANCIO (ANNO) 2017

CONTO ECONOMICO 50305010101 AUTORIZZAZIONE 72 SUB 5

CIG 4885549293

NOTA DI CREDITO ☐ NO

DOCUMENTI E NOTE DA ALLEGARE

Ordine di Acquisto n. 22 (12/2017)

Movimento di Carico n. 272 del 19/06/2017

DATA 19/06/2017



UFFICIO UNICO LIQUIDATORE
[Handwritten signature]



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04077341008
Progressivo di invio: 07HRO
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
Telefono del trasmittente: 068125553
E-mail del trasmittente: Sviluppo@cmtrading.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04474391218
Codice fiscale: 04474391218
Denominazione: CONSORZIO DEL BO SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. MELISURGO, 4
CAP: 80133
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02201130610
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO DI CASERT/

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: IT04077341008
Codice Fiscale: 04077341008
Denominazione: C.M.Trading S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-09 (09 Giugno 2017)
Numero documento: 215
Importo totale documento: 12859.93
Causale: SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E
PRESENZIAMENTO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO AZIENDA OSPEDALIER,
CASERTA RIF. VS. ORDINE DI ACQUISTO N.22 DEL 2/01/2017 CODI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 22/2017
Codice Identificativo Gara (CIG): 4885549293

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vedi Altri Dati Gestionali

Valore unitario: **10540.93**

Valore totale: **10540.93**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: -

Valore testo: **SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORD**

Tipo dato: -

Valore testo: **NARIA E PRESENZIAMENTO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRE**

Tipo dato: -

Valore testo: **SSO AZIENDA OSPEDALIERA S.SEBASTIANO DI CASERTA RI**

Tipo dato: -

Valore testo: **F. VS. ORDINE DI ACQUISTO N.22 DEL 2/01/2017 CODIC**

Tipo dato: -

Valore testo: **E IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 4885549293 PER IL**

Tipo dato: -

Valore testo: **PERIODO DAL 1/05/2017 AL 31/05/2017 COMPRESO ONERI**

Tipo dato: -

Valore testo: **DI SICUREZZA PER EURO 316,66**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **10540.93**

Totale imposta: **2319.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Importo: **10540.93**

Codice IBAN: **IT77E0101003494100000004882**

Codice ABI: **01010**

Codice CAB: **03494**



**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: 50305010101

Descrizione: MANUTENZIONE IMPIANTI IN APPALTO

Presente Autorizzazione: €25.719,86 n° 72 SUB 5

Caserta, li 20/07/2017

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. 540 del 26/07/2017

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

OGGETTO: Liquidazione Fatture Consorzio Del Bo scarl n° 204 del 31.05.2017 e n° 215 del 09.06.2017 per un importo complessivo di € 25.719,86. CIG 4885549293.

In pubblicazione dal 26/07/2017 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

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta