



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

**Determina Dirigenziale N. 545 del 01/08/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Presa d'atto e liquidazione fatture n.6820161014000272 del 04.102016 e n.6820170414000876 del 06.04.2017. Ditta Telecom Italia Spa – CIG 6640623F71.**

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

---

**Oggetto:** Presa d'atto e liquidazione fatture n.6820161014000272 del 04.10.2016 e n.6820170414000876 del 06.04.2017. Ditta Telecom Italia Spa – CIG 6640623F71.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- con deliberazione n.227 del 22.04.2016 il Direttore UOC Provveditorato p.t. affidava alla ditta Telecom Italia Spa, la fornitura triennale di n.700 licenze Microsoft, come da ODA su ME.PA. Consip n.2846074 del 29.03.2016 (allegato 1) al costo complessivo di € 182.540,38 compresa IVA;
- la ditta Telecom Italia Spa evadeva l'ordine regolarmente come si evince da attestati di regolare esecuzione inviati a mezzo pec alla scrivente in data 09.11.2016 e 07.06.2017 dal Direttore UOC S.I.A. Dott. Giovanni Sferragatta (allegato 2);

**Considerato**

- che per la fornitura resa la Ditta Telecom Italia Spa ha prodotto fatture elettroniche n.6820161014000272 del 04.10.2016 e n.6820170414000876 del 06.04.2017, relative ai primi due anni, d'importo pari a € 121.693,58 iva al 22% inclusa (allegato 3);

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto dell' ODA su ME.PA. Consip n.2846074 esperita da parte del Direttore UOC Provveditorato p.t. per la fornitura triennale di n.700 licenze Microsoft;
2. liquidare, visti gli attestati di regolare esecuzione del Direttore UOC S.I.A., alla Ditta Telecom Italia Spa, con sede a Milano (MI) via Gaetano Negri 1, p.iva 00488410010 le fatture n.6820161014000272 del 04.10.2016 e n. 6820170414000876 del 06.04.2017 d'importo pari a € 121.693,58 iva al 22% inclusa, relative alla fornitura di cui sopra e trasmesse a questa UOC dal Direttore UOC Gestione Economica Finanziaria;
3. di imputare la somma di € 121.693,58 iva al 22% inclusa sull'autorizzazione 1 – sub 15 – C.E. 101010301 (allegato 4) come da scheda contabile informatizzata allegata;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all'UOC



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

- G.E.F. e della P.E., e all'UOC AA.GG.LL;
5. dare esecuzione immediata alla presente;
  6. pubblicare integralmente la presente determinazione.

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

Augusto A

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO                                                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. Identificativo Ordine                                                                             | 2846074                                   |
| Descrizione Ordine                                                                                    | acquisto licenze microsoft                |
| Strumento d'acquisto                                                                                  | Convenzioni                               |
| CIG                                                                                                   | 6640623F71                                |
| CUP                                                                                                   | non inserito                              |
| Bando                                                                                                 | Microsoft Enterprise Agreement 3          |
| Categoria(Lotto)                                                                                      | Licenze Microsoft Enterprise Agreement    |
| Data Creazione Ordine                                                                                 | 29/03/2016                                |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)                                                               | nessuna scadenza / nessun limite          |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente                                                         | nessuna scadenza / nessun limite          |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE                                                                            |                                           |
| Nome Ente                                                                                             | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA               |
| Codice Fiscale Ente                                                                                   | 02201130610                               |
| Nome Ufficio                                                                                          | PROVVEDITORATO ECONOMATO                  |
| Indirizzo Ufficio                                                                                     | VIA TESCIONE, 81100 - CASERTA (CE)        |
| Telefono / FAX ufficio                                                                                | 0823232462/0823232512                     |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica                                             | 551B2G                                    |
| Punto Ordinante                                                                                       | DONATO CAVALLO / CF: CVLDNT72D16H703P     |
| Email Punto Ordinante                                                                                 | PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT        |
| Partita IVA Intestatario Fattura                                                                      | 02201130610                               |
| Ordine istruito da                                                                                    | DONATO CAVALLO                            |
| FORNITORE CONTRAENTE                                                                                  |                                           |
| Ragione Sociale                                                                                       | TELECOM ITALIA SPA                        |
| Partita IVA Impresa                                                                                   | 00488410010                               |
| Codice Fiscale Impresa                                                                                | 00488410010                               |
| Indirizzo Sede Legale                                                                                 | VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI) |
| Telefono / Fax                                                                                        | 800333666/800333669                       |
| PEC Registro Imprese                                                                                  | INFO.MICROSOFT.CONSIP@TELECOMITALIA.IT    |
| Tipologia impresa                                                                                     | SOCIETÀ PER AZIONI                        |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 00488410010                               |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                                              | 05/08/2003                                |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                                                  | MI                                        |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                                              | 3441073                                   |
| INPS: Matricola aziendale                                                                             | 7036858465                                |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                   | 08315476                                  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito                              |
| CCNL applicato / Settore                                                                              | IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI              |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Licensing Enterprise del Software**

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo: MEA3-0000 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Condizioni di vendita: - - Descrizione tecnica: Articolo per fornitura iniziale - Licensing del software: Licenze Microsoft Enterprise Agreement - ordinativo iniziale - Marca: Microsoft - Modulo ordinativo: - - Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Euro (€)

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto | Nome Commerciale                                             | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata         | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 1       | Licenze Microsoft Enterprise Agreement - ordinativo iniziale | -                   | 149623,26 (Euro (€)) | 149623,26 €                      | 22,00            |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b> | 149623,26 |
| <b>IVA €</b>                         | 32917,12  |
| <b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b> | 182540,38 |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Indirizzo di Consegna               | VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE) |
| Indirizzo di Fatturazione           | VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE) |
| Intestatario Fattura                | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA           |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 02201130610                           |
| Partita IVA da Fatturare            | 02201130610                           |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario                     |

**NOTE ALL'ORDINE**

SI CHIEDE DI PROCESSARE L'ORDINE IMMEDIATAMENTE SENZA ATTENDERE LE PREVISTE 48 ORE.

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.CONFIGURAZIONE D'ORDINE CONVENZIONE MICROSOFT EA 3 MODULO FORNITURA INIZIALE - MICROSOFT EA 3\_AO CASERTA.XLS - dim. 67 Kb

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

ALEGATO 2

**Provveditorato AORN Caserta**

**Da:** "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>  
**Data:** mercoledì 9 novembre 2016 16:12  
**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**Oggetto:** R: FATTURA

Buongiorno,

con riferimento alla fattura n. 6820161014000272 del 04/10/2016 per un totale di € 60.846,79 iva inclusa della ditta Telecom Italia S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano (MI) relativa al CONTRATTO ENTERPRICE AGREEMENT IN CONSIP MICROSOFT EA3 CANONI PRIMO ANNO APRILE 2016 - MARZO 2017 CIG 6640623F71 si comunica che i prodotti riportati nella fattura in oggetto risultano corrispondenti a quelli richiesti, funzionanti e collaudati positivamente dallo scrivente.

Si comunica, pertanto, la regolare esecuzione della fornitura e se ne autorizza la liquidazione.

Saluti,

Giovanni Sferragatta  
UOC S.I.A.

**Da:** provveditorato@ospedalecasertapec.it [mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it]  
**Inviato:** martedì 8 novembre 2016 15:36  
**A:** sia@ospedalecasertapec.it  
**Oggetto:** FATTURA

AUGUSTO 2

**Provveditorato AORN Caserta**

---

**Da:** "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>  
**Data:** mercoledì 7 giugno 2017 15:47  
**A:** ""Provveditorato AORN Caserta"" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**Cc:** <ufficioliquidazioni@ospedalecasertapec.it>  
**Allega:** 3860-2017.pdf  
**Oggetto:** Attestazione Regolare Esecuzione fornitura di Licenze Microsoft acquisite con adesione a Convenzione CONSIP ed inoltre fattura per avvio iter di liquidazione

Buonasera,

si trasmette la fattura della ditta Telecom Italia SpA, ricevuta dall'ufficio Fatture, relativa al  
"CONTRATTO ENTERPRICE AGREEMENT IN CONSIP MICROSOFT EA3 CANONE SECONDO  
ANNO PERIODO APRILE 2017/MARZO 2018 CIG 6640623F71" per la quale questo ufficio comunica  
la regolare fornitura e fornisce nulla osta all'avvio della fase di liquidazione.

Saluti,  
Giovanni Sferragatta  
UOC S.I.A.

ZCZC WGE013DE863001  
IGCE CO IGRM 133  
00100 HTOHTELEPOSTSPA 133 13 1503

Pagina 1 di 2 - Prog. Stampa 950

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E SAN SEB. (950)  
DI CASERTA  
VIA PALASCIANO 1  
81100 CASERTA

*Dr. Sferapata*  
*Dr. Chianese*  
*Donziani al House*  
*e provvedere*

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E SAN SEB.  
DI CASERTA  
VIA PALASCIANO 1  
81100 CASERTA

*[Signature]*  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Gaetano GUBITOSA

PREFETTURA DI CASERTA  
PIAZZA DELLA PREFETTURA 1  
81100 CASERTA

CON RIFERIMENTO AI PRECEDENTI SOLLECITI E IN CONSIDERAZIONE DELL' ELEVATO DEBITO NEI CONFRONTI DI TIM PARI AD EURO 228.978,00, STANTE IL VS. GRAVE INADEMPIMENTO, VI COMUNICHIAMO CHE PROVVEDEREMO A FAR DATA DAL 19/07/2017 A PORRE IN ESSERE LE AZIONI NEI TERMINI ANTICIPATI. DI SOSPENSIONE DI TUTTI I SERVIZI DI FONIA FISSA E MOBILE E DI TRASMISSIONE DATI SULLE LINEE A VOI INTESATE. PRECISIAMO CHE IL SERVIZIO POTRA' RIMANERE ATTIVO UNICAMENTE PER LE LINEE DI EMERGENZA CHE CI INDICHERETE ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA CON APPOSITA COMUNICAZIONE SCRITTA DA ANTICIPARE AL FAX NR. 06 41867908 ALL'INDIRIZZO EMAIL GUSTAVO.RUSCONI@TELECOMITALIA.IT. TANTO DOVEVAMO QUALE NOSTRO ULTIMO AVVISO.

TELECOM ITALIA SPA

13/07/17 15.04

**Elementi di selezione:** dettaglio fornitore, dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione                                                                                                                   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |                                                                                                                               |
| UAPAT          | 2016 | 1      | 15   | CMS           | 2016 | 227    | S     | 182 540,38       | PROVVEDIMENTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT 88.3" PER LA FORNITURA DI N.700 LICENZE MICROSOFT CIG 6640623F71 |

**Conto:** 101010301 - SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TIT. LICENZA D'USO INDETERM.

| Assestato  | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilità |
|------------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 182 540,38 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 182 540,38    |

| ASSESTATO  | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITÀ |
|------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 182 540,38 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 182 540,38    |

AUGUSTO 3

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
- Progressivo di invio: **178DE**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
- Codice fiscale: **00488410010**
- Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
- Numero civico: **1**
- CAP: **20123**
- Comune: **MILANO**
- Provincia: **MI**
- Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
- Numero di iscrizione: **00488410010**
- Capitale sociale: **10740236908.50**
- Numero soci: **SM** (più 1 soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI RI**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE , SNC**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## • **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-10-04** (04 Ottobre 2016)
- Numero documento: **6820161014000272**
- Importo totale documento: **60846.79**
- Causale: **CONTRATTO ENTERPRICE AGREEMENT IN CONSIP  
MICROSOFT EA3 CANONI PRIMO ANNO APRILE 2016 - MARZO 2017  
CIG 6640623F71**

## • **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### • **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **canoni primo anno come da contratto**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **49874.42**
- Valore totale: **49874.42**
- IVA (%): **22.00**

## • **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **49874.42**
- Totale imposta: **10972.37**
- Esigibilit  IVA: **I** (esigibilit  immediata)

## • **Dati relativi al pagamento**

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

### • **Dettaglio pagamento**

- Modalit  : **MP05** (bonifico)

- Data scadenza pagamento: **2016-11-03** (03 Novembre 2016)
- Importo: **60846.79**
- Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
- Codice BIC: **UNCRITMMXXX**
- Codice pagamento: **6820161014000272**

- **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **TINSFV\_2016\_V10\_6820161014000272.PDF**
- Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

- **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

- **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
- Progressivo di invio: **1JQPE**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

- **Dati del cedente / prestatore**

- **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
- Codice fiscale: **00488410010**
- Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

- **Dati della sede**

- Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
- Numero civico: **1**
- CAP: **20123**
- Comune: **MILANO**
- Provincia: **MI**
- Nazione: **IT**

- **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
- Numero di iscrizione: **1580695**

- Capitale sociale: **10740236908.50**
- Numero soci: **SM** (piÃ¹ soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)
- **Dati del cessionario / committente**
- **Dati anagrafici**
  - Codice Fiscale: **02201130610**
  - Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI RI**
- **Dati della sede**
  - Indirizzo: **VIA FERDINANDO PALASCIANO, SNC**
  - CAP: **81100**
  - Comune: **CASERTA**
  - Provincia: **CE**
  - Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

- **Dati generali del documento**
  - Tipologia documento: **TD01** (fattura)
  - Valuta importi: **EUR**
  - Data documento: **2017-04-06** (06 Aprile 2017)
  - Numero documento: **6820170414000876**
  - Importo totale documento: **60846.79**
  - Causale: **CONTRATTO ENTERPRICE AGREEMENT IN CONSIP MICROSOFT EA3 CANONE SECONDO ANNO PERIODO APRILE 2017/MARZO 2018 CIG 6640623F71**
- **Dati del contratto**
  - Identificativo contratto: **-**
  - Codice commessa/convenzione: **ODA**
- **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**
- **Nr. linea: 1**
  - Descrizione bene/servizio: **WINRMTDSKTPSRVCSCAL ALNG LICSA PK MVL DVCCAL**
  - Quantità : **1.00**

- Valore unitario: **196.10**
- Valore totale: **196.10**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 2*
  - Descrizione bene/servizio: **CISSTD ALNG LICSA PK MVL 2PROC**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **1789.32**
  - Valore totale: **1789.32**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 3*
  - Descrizione bene/servizio: **OFF365PE3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **7422.00**
  - Valore totale: **7422.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 4*
  - Descrizione bene/servizio: **CCALBRDGO365 ALNG MONTHLYSUB PLATFORM PER USER**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **870.00**
  - Valore totale: **870.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 5*

- Descrizione bene/servizio: **CCALBRGO365 ALNG MONTHLYSUB PER USER**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **4590.00**
- Valore totale: **4590.00**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 6*
- Descrizione bene/servizio: **WINENT ALNG UPGRDSAPK MVL PITFRM**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **2146.00**
- Valore totale: **2146.00**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 7*
- Descrizione bene/servizio: **WINENT ALNG UPGRDSAPK MVL**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **12395.00**
- Valore totale: **12395.00**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 8*
- Descrizione bene/servizio: **O365PE1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **11250.00**
- Valore totale: **11250.00**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**

- **Nr. linea: 9**
  - Descrizione bene/servizio: **O365PK1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **9216.00**
  - Valore totale: **9216.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - **Altri dati gestionali**
    - Tipo dato: **ODA**
- **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**
  - Aliquota IVA (%): **22.00**
  - Totale imponibile/importo: **49874.42**
  - Totale imposta: **10972.37**
  - Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- **Dati relativi al pagamento**
  - Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
    - **Dettaglio pagamento**
      - Modalit  : **MP05** (bonifico)
      - Data scadenza pagamento: **2017-05-06** (06 Maggio 2017)
      - Importo: **49874.42**
      - Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
      - Codice BIC: **UNCRITMMXXX**
      - Codice pagamento: **6820170414000876**
- **Dati relativi agli allegati**
  - Nome dell'allegato: **TINSFV\_2017\_V04\_6820170414000876.PDF**
  - Formato: **PDF**



# • **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

## • **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
- Progressivo di invio: **1JQPE**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## • **Dati del cedente / prestatore**

### • **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
- Codice fiscale: **00488410010**
- Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### • **Dati della sede**

- Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
- Numero civico: **1**
- CAP: **20123**
- Comune: **MILANO**
- Provincia: **MI**
- Nazione: **IT**

### • **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
- Numero di iscrizione: **1580695**
- Capitale sociale: **10740236908.50**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## • **Dati del cessionario / committente**

### • **Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: **02201130610**

• Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI RI**

### • **Dati della sede**

- Indirizzo: **VIA FERDINANDO PALASCIANO, SNC**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione FPA12

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## • **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-04-06** (06 Aprile 2017)
- Numero documento: **6820170414000876**
- Importo totale documento: **60846.79**
- Causale: **CONTRATTO ENTERPRICE AGREEMENT IN CONSIP  
MICROSOFT EA3 CANONE SECONDO ANNO PERIODO APRILE  
2017/MARZO 2018 CIG 6640623F71**

## • **Dati del contratto**

- Identificativo contratto: **-**
- Codice commessa/convenzione: **ODA**

## • **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### • ***Nr. linea: 1***

- Descrizione bene/servizio: **WINRMTDSKTPSRVCSCAL ALNG LICSA PK  
MVL DVCCAL**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **196.10**
- Valore totale: **196.10**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
  - Tipo dato: **ODA**

### • ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **CISSTD ALNG LICSA PK MVL 2PROC**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **1789.32**

- Valore totale: **1789.32**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 3*
  - Descrizione bene/servizio: **OFF365PE3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **7422.00**
  - Valore totale: **7422.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 4*
  - Descrizione bene/servizio: **CCALBRDGO365 ALNG MONTHLYSUB PLATFORM PER USER**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **870.00**
  - Valore totale: **870.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 5*
  - Descrizione bene/servizio: **CCALBRGO365 ALNG MONTHLYSUB PER USER**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **4590.00**
  - Valore totale: **4590.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 6*
  - Descrizione bene/servizio: **WINENT ALNG UPGRDSAPK MVL PITFRM**

- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **2146.00**
- Valore totale: **2146.00**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
  - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 7*
  - Descrizione bene/servizio: **WINENT ALNG UPGRDSAPK MVL**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **12395.00**
  - Valore totale: **12395.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 8*
  - Descrizione bene/servizio: **O365PE1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **11250.00**
  - Valore totale: **11250.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- *Nr. linea: 9*
  - Descrizione bene/servizio: **O365PK1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR**
  - Quantit  : **1.00**
  - Valore unitario: **9216.00**
  - Valore totale: **9216.00**
  - IVA (%): **22.00**
  - *Altri dati gestionali*
    - Tipo dato: **ODA**
- **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **49874.42**
- Totale imposta: **10972.37**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## • **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
  - *Dettaglio pagamento*
    - Modalità: **MP05** (bonifico)
    - Data scadenza pagamento: **2017-05-06** (06 Maggio 2017)
    - Importo: **49874.42**
    - Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
    - Codice BIC: **UNCRITMMXXX**
    - Codice pagamento: **6820170414000876**

## • **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **TINSFV\_2017\_V04\_6820170414000876.PDF**
- Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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: 2016

Codice Conto: 101010301

Descrizione: SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TIT.LICENZA D'USO  
INDETERM

Presente Autorizzazione: €121.693,58 n° 1 SUB 15

Caserta, li 25/07/2017

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. 545 del 01/08/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Presa d'atto e liquidazione fatture n.6820161014000272 del 04.10.2016 e n.6820170414000876 del 06.04.2017. Ditta Telecom Italia Spa – CIG 6640623F71.**

**In pubblicazione dal 01/08/2017 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*