



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

Determina Dirigenziale N. 550 del 01/08/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta DUBINI srl anno 2017-CIG Z071D44CC8

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

Oggetto: Liquidazione fatture ditta DUBINI srl anno 2017-CIG Z071D44CC8

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- Con la determinazione n. 80 del 13.02.2017 si è proceduto all'aggiudicazione della RDO n.1487296 attivata su MEPA CONSIP a favore della ditta DUBINI srl per la fornitura biennale di prodotti di cancelleria (lotto n. 1), e successiva emissione di ordine informatico n.57 del 20.03.2017, per un importo complessivo pari ad € 11.231,09 IVA inclusa (all. n.1);
- La ditta DUBINI srl per la fornitura in parola ha trasmesso le fatture di seguito riportate:
 - Fatt. n. 560 del 10.05.2017 di importo pari ad €. 8.492,33 oltre IVA al 22% pari ad € 1.868,31 (all. n.2);
 - Fatt. n. 576 del 17.05.2017 di importo pari ad €. 763,46 oltre IVA al 22% pari ad €.167,96 (all. n. 3);per un ammontare complessivo della fornitura pari ad €.9.255.79 oltre IVA al 22% pari ad € 2.036,27;

Rilevato che

- Da un riscontro contabile effettuato tra l'ordine informatico n. 57 del 20.03.2017 e l'ammontare del fatturato emesso dalla ditta DUBINI srl, risulta una differenza pari ad €.60,97 IVA inclusa;
- La suddetta differenza a debito per l'AORN risulta dovuta a seguito di errata indicazione nell'ordine informatico del prezzo a confezione del prodotto "elastici a fettuccia diam.mm 150x8..." veniva indicato € 0,035 oltre iva anziché € 1,035 oltre iva (come da offerta dettaglio prezzi fornitore (all. n.4);

Preso atto

Che la fornitura di materiale di cancelleria risulta resa regolarmente come risulta agli atti del magazzino economale di questa AORN;

Ritenuto

- Di prendere atto, pertanto, dell'errore rilevato e dell'impossibilità, per questioni informatico-contabili, a procedere alla riemissione di ordinativo di fornitura con importo a confezione corretto;
- Potersi e doversi procedere alla liquidazione, con la presente determinazione, della somma pari ad € 60,97, a concorrenza dell'importo totale delle fatture emesse dalla ditta DUBINI srl pari ad €11.292,06 IVA inclusa, così da risultare corrispondente ai requisiti di regolarità contabile;

Considerato che:

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

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

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto dell'errore materiale riscontrato sull'ordine informatico n. 57 del 20.03.2017 dovuto ad errata quotazione a confezione unitaria del prodotto "elastici a fettuccia diam.mm 150x8..." per € 0,035 oltre iva anziché € 1,035 oltre iva, e, conseguentemente, liquidare, con la presente determinazione, l'importo complessivo pari ad € 60,97 iva inclusa, a concorrenza dell'ammontare complessivo delle fatture emesse dalla ditta DUBINI srl pari ad € 11.292,06 IVA inclusa;
2. liquidare a favore della ditta DUBINI srl., P.IVA 06262520155, con sede in via Ermenegildo Cantoni, 24 – 20156 Milano- per fornitura di materiale di cancelleria –lotto n.1, di cui alla determinazione n. 80 del 13.02.2017, la somma complessiva di € 11.292,06 IVA inclusa al 22%, atteso che la fornitura è stata resa regolarmente;
3. prendere atto che la spesa complessiva pari ad €11.292,06 IVA inclusa al 22%, è debitamente inserita in contabilità alla subautorizzazione di spesa n. 54/13- c.e. 501020405 del bilancio 2017-**CIG Z071D44CC87** (come da scheda contabile informatizzata allegata n.5);
4. autorizzare l'U.O.C. GEF e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
6. pubblicare integralmente la presente determinazione.

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



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ALLEGATO N.

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

Ordini del Proweditorato

Utile: ANTONIO TOSTO

Magazzino Ricevente

MG - MAGAZZINO GENERALE
VIA TESCIONE
CASERTA, 81100

Spett.le CODICE: 13668

DUBINI SRL

DEPOSITO DI RIFERIMENTO

SEDE
VIA ERMENEGILDO CANTONI, 24
MILANO
Cap 20100
MI
Tel. 023083499
FAX : 023082431

Prow. DETERMINE DIRIGENZIALI n. 80 del 13/02/2017

Aut. 2017-54-13: AGGIUDICAZIONE RDO N. 1487296 LOTTO N.1-CANCELLERIA-ANNO 2017 11/24-ANNO 2018 €12319,716-ANNO 2019(1/24) €

Contratto n° 366 del 2017

Codice CIG : Z071D44CC8

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
XXXX	295	CESTINO GETTACARTE IN PLASTICA CHIUSO CAPACITA' 18 LITRI	PZ	50,00	1,7308	0,00	0,00	22,00	86,54	19,0388	105,58
		Mag: MG	MAGAZZINO GENERALE						Q.ta	50,00	
XXXX	60519	REGISTRO CARICO E SCARICO STUPEFACENTI PSICOTROPE	NR	50,00	3,4972	0,00	0,00	22,00	174,86	38,4692	213,33
		Mag: MG	MAGAZZINO GENERALE						Q.ta	50,00	
XXXX	16121	REGISTRO ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI ESOSTANZE PSICOTROPECCS021	UN	50,00	10,0625	0,00	0,00	22,00	503,13	110,6886	613,81
		Mag: MG	MAGAZZINO GENERALE						Q.ta	50,00	
XXXX	23010	REGISTRO A RIGHI FORMATO A4 DA 100 FG.	UN	300,00	1,8147	0,00	0,00	22,00	544,41	119,7702	664,18
		Mag: MG	MAGAZZINO GENERALE						Q.ta	300,00	



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO	REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
XXXX	30417		ETICHETTE ADESIVE 99X67 COLORE GIALLO SU FOGLIO A4 Mag: MG	PZ	11 200,00	0,0165	0,00	0,00	22,00	184,80	40,656	225,46
XXXX	29632		QUADERNONE PAG 104 F.TO A4 GR 60 Mag: MG	UN	100,00	0,3266	0,00	0,00	22,00	32,66	7,1852	39,85
XXXX	21546		ETICHETTE AUTOADESIVA Mag: MG	PZ	300,00	0,0351	0,00	0,00	22,00	10,53	2,3166	12,85
XXXX	23198		FERMAGLI MIS. N 3 ZINCATI ANTIRUGGINE Mag: MG	SC	500,00	0,1018	0,00	0,00	22,00	50,90	11,198	62,10
XXXX	23197		FERMAGLI MIS. N 1 ZINCATI ANTIRUGGINE Mag: MG	SC	500,00	0,0892	0,00	0,00	22,00	44,60	9,812	54,41
XXXX	224		PUNTI PER SPILLATRICE GRANDE Mag: MG	SC	1 000,00	0,2622	0,00	0,00	22,00	262,20	57,684	319,88
XXXX	234		FALDONI CON FETTUCCIA DORSO 10 Mag: MG	PZ	800,00	0,4485	0,00	0,00	22,00	358,80	78,936	437,74
XXXX	22978		REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI DETENTORE - 6930A9800 Mag: MG	UN	30,00	4,6849	0,00	0,00	22,00	140,55	30,921	171,47
XXXX	17054		BLOCCHI CARTA X LAVAGNA Mag: MG	PZ	10,00	2,2655	0,00	0,00	22,00	22,65	4,983	27,64



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
XXX	7005	DOCUM. DI TRASPORTO IN TRIPLICE COPIA Mag: MG	PZ	25,00	1,6192	0,00	0,00	22,00	40,48	8,9056	49,39
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	25,00	
XXXX	107121	ELASTICI A FETTUCCIA DIAM MM 150 X 8 MM Mag: MG	CF	50,00	0,035	0,00	0,00	22,00	1,75	0,385	2,13
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	50,00	
XXX	19971	NASTRO ADESIVO DA IMBALLO 50 X 66 MT Mag: MG	UN	500,00	0,4371	0,00	0,00	22,00	218,55	48,081	266,63
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	500,00	
XXXX	213	BUSTA TRASPARENTE ATTACCO UNIVERSALE F.TO A 4 22X300 A PERF.UNIV. Mag: MG	PZ	30 000,00	0,0138	0,00	0,00	22,00	414,00	91,08	505,08
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	30000,00	
XXX	23146	PENNERELLO PUNTA TONDA PERMANENTE GRANDE Mag: MG	UN	300,00	0,115	0,00	0,00	22,00	34,50	7,59	42,09
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	300,00	
XXXX	231	PENNERELLO CANCELLABILE PER LAVAGNA Mag: MG	PZ	200,00	0,1553	0,00	0,00	22,00	31,06	6,8332	37,89
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	200,00	
XXXX	107119	GOMMA BIANCA X CANCELLARE IN PLASTICA BIANCA X MATITA Mag: MG	PZ	50,00	0,0455	0,00	0,00	22,00	2,28	0,5016	2,78
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	50,00	
XXXXX	212	PENNA A SFERA TIPO NERO Mag: MG	UN	5 000,00	0,0465	0,00	0,00	22,00	232,50	51,15	283,65
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	5000,00	
1	29148	PENNA A SFERA TIPO ROSSA Mag: MG	UN	1 000,00	0,0465	0,00	0,00	22,00	46,50	10,23	56,73
		MAGAZZINO GENERALE							Q.ta	1000,00	



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
XXXX	81380	PENNA A SFERA BLU Mag: MG	UN	1 000,00	0,0465	0,00	0,00	22,00	46,50 Q.tà	10,23 1000,00	56,73
XXXX	222	MATITA ESAGONALE IN GRAFITE X SCRITTURA E DISEGNO GRADAZ. HB2 Mag: MG	PZ	400,00	0,0467	0,00	0,00	22,00	18,68 Q.tà	4,1096 400,00	22,79
XXXX	220	GOMMA PER CANC. IN CAUCCIU X MATITA INCHIOSTRO Mag: MG	PZ	100,00	0,0667	0,00	0,00	22,00	6,67 Q.tà	1,4674 100,00	8,14
XXXX	62421	TEMPERAMATITE A 1 FORO METALLO Mag: MG	PZ	150,00	0,0684	0,00	0,00	22,00	10,26 Q.tà	2,2572 150,00	12,52
XXXX	29149	INCHIOSTRO PER TAMPONE NERO Mag: MG	PZ	50,00	0,1932	0,00	0,00	22,00	9,66 Q.tà	2,1252 50,00	11,79
XXXX	29150	INCHIOSTRO PER TAMPONE BLU Mag: MG	PZ	10,00	0,1932	0,00	0,00	22,00	1,93 Q.tà	0,4246 10,00	2,36
XXXX	210	EVIDENZIA TORI LIQUIDO Mag: MG	UN	300,00	0,138	0,00	0,00	22,00	41,40 Q.tà	9,108 300,00	50,51
XXXX	218	PENNERELLO VETROGRAFICO PERMANENTE PUNTA FINE Mag: MG	UN	150,00	0,115	0,00	0,00	22,00	17,25 Q.tà	3,795 150,00	21,05
XXXX	15226	RACCOGLITORE AD ANELLI CON CUSTODIA DORSO 8 MISURA A4 Mag: MG	PZ	600,00	2,093	0,00	0,00	22,00	1 255,80 Q.tà	276,276 600,00	1 532,08



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
RACCOLGITORE AD ANELLI CON CUSTODIA DORSO 8 MISURA A4											
XXXX	19021	DORSETTO RILEGAFOGLI TONDO A4 MM 6 FF30 Mag: MG	UN	100,00	0,0639	0,00	0,00	22,00	6,39	1,4058	7,80
									Q.tà	100,00	
XXXX	19022	DORSETTO RILEGAFOGLI TONDO A4 MM 12 FF60 Mag: MG	UN	100,00	0,0877	0,00	0,00	22,00	8,77	1,9294	10,70
									Q.tà	100,00	
XXXX	216	LEVAPUNTI IN ACCIAIO Mag: MG	PZ	50,00	0,644	0,00	0,00	22,00	32,20	7,084	39,28
									Q.tà	50,00	
XXXX	281	FORBICI DA CM 21 CON PUNTA ROTONDA Mag: MG	PZ	50,00	0,6095	0,00	0,00	22,00	30,48	6,7056	37,18
									Q.tà	50,00	
XXXX	284	SPILLATRICE GRANDE DA TAVOLO Mag: MG	PZ	50,00	3,059	0,00	0,00	22,00	152,95	33,649	186,60
									Q.tà	50,00	
XXXX	285	CUCITRICE PICCOLA A PINZA IN METALLO Mag: MG	PZ	200,00	1,3789	0,00	0,00	22,00	275,78	60,6716	336,45
									Q.tà	200,00	
XXXX	223	PUNTI PER SPILLATRICE PICCOLA PASSO 6 X 4 Mag: MG	SC	3 000,00	0,0633	0,00	0,00	22,00	189,90	41,778	231,68
									Q.tà	3000,00	
XXXX	84877	ROTOLO NYLON PER IMBALLO TRASPARENTE Mag: MG	NR	6,00	4,0572	0,00	0,00	22,00	24,34	5,3548	29,70
									Q.tà	6,00	

A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
XXX	260	FERMAGLI MIS. N°2 ZINCATI ANTIRUGGINE Mag: MG	SC	500,00	0,1064	0,00	0,00	22,00	53,20	11,704	64,90
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	500,00	
XXXX	261	FERMAGLI MIS. N° 4 ZINCATI ANTIRUGGINE Mag: MG	SC	500,00	0,1278	0,00	0,00	22,00	63,90	14,058	77,96
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	500,00	
XXXX	262	FERMAGLI MIS. N° 5 ZINCATI ANTIRUGGINE Mag: MG	SC	500,00	0,2553	0,00	0,00	22,00	127,65	28,083	155,73
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	500,00	
XXXX	263	FERMAGLI MIS. N° 6 ZINCATI ANTIRUGGINE Mag: MG	SC	500,00	0,324	0,00	0,00	22,00	162,00	35,64	197,64
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	500,00	
XXXX	204	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 15 X 33 MT Mag: MG	PZ	100,00	0,0926	0,00	0,00	22,00	9,26	2,0372	11,30
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	100,00	
XXXX	107122	ELASTICI AD ANELLINI DIAM MM 50 Mag: MG	CF	50,00	1,035	0,00	0,00	22,00	51,75	11,385	63,14
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	50,00	
XXXX	70052	CARTA PERGAMENATA Mag: MG	PZ	1 500,00	0,078	0,00	0,00	22,00	117,00	25,74	142,74
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	1500,00	
XXX	211	CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO Mag: MG	PZ	2,00	2,7692	0,00	0,00	22,00	5,54	1,2188	6,76
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	2,00	
XXXX	3302	LAVAGNA MAGNETICA SCRIVIBILE FONDO BIANCO MIS 65X90CM Mag: MG	PZ	10,00	14,49	0,00	0,00	22,00	144,90	31,878	176,78
				MAGAZZINO GENERALE					Q.tà	10,00	

A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
Tel : (+39)
Fax :
P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

CODICE ART. FORNITORE	CODICE ART.	TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
XXXX	89417	ROTOLO TERMICO 57 X 20 X POS Mag: MG	NR	70,00	0,2054	0,00	0,00	22,00	14,38	3,1636	17,54
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	70,00	
XXXX	19012	CART. SOSP. 36X25 INTERASSE 39 Mag: MG	UN	300,00	0,3795	0,00	0,00	22,00	113,85	25,047	138,90
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	300,00	
XXXX	70994	CART. SOSP. 36X25 INTERASSE 39,50 CAV. LUNGO Mag: MG	UN	200,00	0,5394	0,00	0,00	22,00	107,88	23,7336	131,61
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	200,00	
XXXX	7461	CARTELLINE RIGIDE CON ELASTICO Mag: MG	PZ	500,00	0,299	0,00	0,00	22,00	149,50	32,89	182,39
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	500,00	
XXXX	19178	COPERTINA TRASP. F.TO A4 Mag: MG	UN	200,00	0,0274	0,00	0,00	22,00	5,48	1,2056	6,69
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	200,00	
XXXX	42491	ETICHETTA TERMOSENSIBILE DIAM. 4CM RT 2500 MISURA 55X25 Mag: MG	UN	800,00	2,5875	0,00	0,00	22,00	2 070,00	455,40	2 525,40
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	800,00	
XXXX	71054	REGISTRO RUBRICATO F.TO A4 DA FF.98 Mag: MG	PZ	100,00	2,3943	0,00	0,00	22,00	239,43	52,6746	292,10
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	100,00	
XXXX	18472	CUSTODIA PORTA CD-ROM A 6 TASCHE FORATURA UNIVERSALE Mag: MG	UN	500,00	0,4057	0,00	0,00	22,00	202,85	44,627	247,48
			MAGAZZINO GENERALE						Q.tà	500,00	
CITARE SEMPRE GLI ESTREMI DEL NR. ORDINE SU BOLLE E FATTURE											
TOTALE IMPONIBILE											9 205,78
TOTALE SCONTO											-0,0114
TOTALE IVA											2 025,2716
TOTALE GENERALE											11 231,09



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100

Tel : (+39)

Fax :

P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 57 (1 / 2017) DEL 20/03/2017

TIPO: ME - MERCATO ELETTRONICO

IN CASO DI DIFFORMITÀ RISCONTRATE SUL PREZZO UNITARIO INDICATO NEL PRESENTE ORDINE, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PUNTO ORDINANTE PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE STESSO.

L'importo sarà liquidato a 60 gg. presentazione fattura. Per i pagamenti oltre i 60 gg. saranno eventualmente riconosciuti interessi nei termini e modi di legge. Nel documento di trasporto è fatto obbligo indicare il numero ordine e la data di emissione dello stesso.

QUALORA VI SIANO VARIAZIONI DI PREZZO DOVRA' ESSERE DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SEGUENTE FAX 0823/232512 ED

ATTENDERE CONFERMA PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE. DIVERSAMENTE NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE ALLA

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
(Dott.ssa Marisa Di Sano)

ALLEGATO N. ².....**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06262520155**
Progressivo di invio: **4082**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
Telefono del trasmittente: **023083499**
E-mail del trasmittente: **FATTURAZIONEDUBINI@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06262520155**
Codice fiscale: **06262520155**
Denominazione: **DUBINI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ERMENEGILDO CANTONI 24**
CAP: **20156**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1084503**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero documento: **560**
 Importo totale documento: **10360.64**
 Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **57 (1/2017)**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-20** (20 Marzo 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z071D44CC8**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **18**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **19**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Numero DDT: **774**

Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **21**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **22**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **23**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **24**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **25**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **26**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **27**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **28**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **29**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **31**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **32**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **33**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **34**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **35**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **36**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **37**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **38**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **39**

Numero DDT: **774**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **40**

Numero DDT: **774**

Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **42**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **43**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **44**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **46**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **47**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **48**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **50**

Numero DDT: **774**
 Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **51**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **OSPEDALE SANT'ANNA VIA LA PIRA ORE 8,00-13,00 - 3398839371**
 CAP indirizzo di resa: **81100**
 Comune di resa: **CASERTA**
 Provincia di resa: **CE**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **05000402**
 Descrizione bene/servizio: **CESTINI GETTACARTE PS98 LT.15 CHIUSO**
 Quantità: **50.000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **1.7308**
 Valore totale: **86.54000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **16.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **BLU**
 Valore numerico: **25.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **MARRONE**
 Valore numerico: **9.000**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **REGISTRO BUFFETTI 6423A**
 Quantità: **50.000**
 Valore unitario: **3.4972**
 Valore totale: **174.86000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **REGISTRO BUFFETTI 31710120**
 Quantit  : **50.000**
 Valore unitario: **10.0625**
 Valore totale: **503.12500000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **150024**
 Descrizione bene/servizio: **MAXI QUADERNO CARTONATO A RIGHE FG.100**
 Quantit  : **300.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **1.8147**
 Valore totale: **544.41000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE GIALLE TICO LP4FG-9967 PZ.560**
 Quantit  : **20.000**
 Valore unitario: **9.2400**
 Valore totale: **184.80000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **150001**
 Descrizione bene/servizio: **REGISTRI PROTOCOLLO FG.30 1 RIGO**
 Quantit  : **100.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.3266**
 Valore totale: **32.66000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **0680233**
 Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE X FOTOC.-LASER FG.100 DUNC**
 Quantit  : **3.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **3.5100**
 Valore totale: **10.53000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **105X37**
 Valore numerico: **3.000**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **076012**
 Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.3 PZ.100**
 Quantit  : **500.000**
 Unit  di misura: **SC**
 Valore unitario: **0.1064**
 Valore totale: **53.20000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
 Valore: 076001
 Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.1 PZ.100
 Quantit  : 500.000
 Unit  di misura: SC
 Valore unitario: 0.0892
 Valore totale: 44.60000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
 Valore: 14300306
 Descrizione bene/servizio: PUNTI 128-24-8 PZ.1000
 Quantit  : 1000.000
 Unit  di misura: SC
 Valore unitario: 0.2622
 Valore totale: 262.20000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
 Valore: 072003
 Descrizione bene/servizio: FALDONI 238 ARCHIVIO C-LACCI DORSO CM.10
 Quantit  : 800.000
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 0.4485
 Valore totale: 358.80000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: REGISTRO BUFFETTI 6930A9800
 Quantit  : 30.000
 Valore unitario: 4.6849
 Valore totale: 140.54700000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
 Valore: 088004
 Descrizione bene/servizio: BLOCCHI BIANCHI PER LAVAGNE 70X100
 Quantit  : 10.000
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 2.2655
 Valore totale: 22.65500000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
 Valore: 01909409
 Descrizione bene/servizio: DOCUMENTO DI TRASPORTO (MIT-DEST-VET) TRIPLICE COPIA 15X22,5
 Quantit  : 25.000
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 1.6192
 Valore totale: 40.48000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **ELASTICI A FETTUCCIA DIAM.150 GR.300**
 Quantit  : **50.000**
 Valore unitario: **1.0350**
 Valore totale: **51.75000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **10700312**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO 50X66 LOW NOISE AVANA**
 Quantit  : **32.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.4371**
 Valore totale: **13.98720000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **125028**
 Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI PLUSJUMBO PERMANENT MARKER PT**
 Quantit  : **300.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.1150**
 Valore totale: **34.50000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **150.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **ROSSO**
 Valore numerico: **150.000**

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **126017**
 Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI WHITE BOARD MARKER**
 Quantit  : **200.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.1553**
 Valore totale: **31.06000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **100.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **ROSSO**
 Valore numerico: **100.000**

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **081047**
 Descrizione bene/servizio: **GOMMA BIANCA PER MATITA C-FASCETTA**
 Quantit  : **50.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.0455**

Valore totale: **2.27500000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **12800101**
Descrizione bene/servizio: **PENNE A SFERA CON CAPPuccio PUNTA MEDIA**
Quantità : **7000.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0465**
Valore totale: **325.50000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
Valore testo: **NERO**
Valore numerico: **5000.000**
Tipo dato: **COLORE**
Valore testo: **BLU**
Valore numerico: **1000.000**
Tipo dato: **COLORE**
Valore testo: **ROSSO**
Valore numerico: **1000.000**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **099005**
Descrizione bene/servizio: **MATITE NERE**
Quantità : **400.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0467**
Valore totale: **18.68000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **GRADAZ**
Valore testo: **HB**
Valore numerico: **400.000**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **081038**
Descrizione bene/servizio: **GOMME CAUCCIU'PER MATITA-PENNA NEOLINE**
Quantità : **100.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0667**
Valore totale: **6.67000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **175001**
Descrizione bene/servizio: **TEMPERAMATITE 1 FORO IN METALLO**
Quantità : **150.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0684**
Valore totale: **10.26000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **08300101**
 Descrizione bene/servizio: **INCHIOSTRO PER TIMBRI S-OLIO**
 Quantit  : **60.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.1932**
 Valore totale: **11.59200000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **50.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **BLU**
 Valore numerico: **10.000**

Nr. linea: 25**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **071022**
 Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORI PLUS JUMBO EVIDENT**
 Quantit  : **300.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.1380**
 Valore totale: **41.40000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **GIALLO**
 Valore numerico: **100.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **ARANCIO**
 Valore numerico: **100.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **VERDE**
 Valore numerico: **100.000**

Nr. linea: 26**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **12703802**
 Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI MARKER X OHP FINE SIAM**
 Quantit  : **150.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.1150**
 Valore totale: **17.25000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **ROSSO**
 Valore numerico: **50.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **50.000**
 Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **BLU**
 Valore numerico: **50.000**

Nr. linea: 27**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **ESSG.75**

Descrizione bene/servizio: **REGISTRATORE ESSENTIAL PROTOCOLLO D.8**
 Quantit  : **600.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.0930**
 Valore totale: **1255.80000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **BLU**
 Valore numerico: **600.000**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **009042**
 Descrizione bene/servizio: **DORSINI RILEGAFOGLI MM.6 PZ.50**
 Quantit  : **2.000**
 Unit  di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.1950**
 Valore totale: **6.39000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **2.000**

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **0090426**
 Descrizione bene/servizio: **DORSINI RILEGAFOGLI MM.11 PZ.50**
 Quantit  : **2.000**
 Unit  di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.3850**
 Valore totale: **8.77000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **NERO**
 Valore numerico: **2.000**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **094009**
 Descrizione bene/servizio: **LEVAPUNTI A PINZA TURIKAN**
 Quantit  : **50.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.6440**
 Valore totale: **32.20000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **077026**
 Descrizione bene/servizio: **FORBICI CM.21 MANICO PLASTICA**
 Quantit  : **50.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.6095**
 Valore totale: **30.47500000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32**Codifica articolo**

Tipo: CODARTFORM
 Valore: 0600431
 Descrizione bene/servizio: CUCITRICE DA TAVOLO TURIKAN DS-440
 Quantit  : 50.000
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 3.0590
 Valore totale: 152.95000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33**Codifica articolo**

Tipo: CODARTFORM
 Valore: 06004002
 Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA PASSO 4-6
 Quantit  : 200.000
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 1.3789
 Valore totale: 275.78000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34**Codifica articolo**

Tipo: CODARTFORM
 Valore: 143002
 Descrizione bene/servizio: PUNTI PASSO 48 PZ.1000
 Quantit  : 3000.000
 Unit  di misura: SC
 Valore unitario: 0.0633
 Valore totale: 189.90000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35**Codifica articolo**

Tipo: CODARTFORM
 Valore: 096014
 Descrizione bene/servizio: ESTENSIBILE PER IMBALLO 23MY KG. 2,4
 Quantit  : 6.000
 Unit  di misura: RT
 Valore unitario: 4.0572
 Valore totale: 24.34320000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36**Codifica articolo**

Tipo: CODARTFORM
 Valore: 076011
 Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.2 PZ.100
 Quantit  : 500.000
 Unit  di misura: SC
 Valore unitario: 0.1018
 Valore totale: 50.90000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37**Codifica articolo**

Tipo: CODARTFORM
 Valore: 076013
 Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.4 PZ.100
 Quantit  : 500.000

Unit  di misura: **SC**
 Valore unitario: **0.1278**
 Valore totale: **63.90000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **07601301**
 Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.5 PZ.100**
 Quantit  : **500.000**
 Unit  di misura: **SC**
 Valore unitario: **0.2553**
 Valore totale: **127.65000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **076015**
 Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.6 PZ.100**
 Quantit  : **500.000**
 Unit  di misura: **SC**
 Valore unitario: **0.3240**
 Valore totale: **162.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **109004**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO TRASP. 15X33**
 Quantit  : **100.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.0926**
 Valore totale: **9.26000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 41

Descrizione bene/servizio: **ELASTICI DIAM.50 GR.300**
 Quantit  : **50.000**
 Valore unitario: **1.0350**
 Valore totale: **51.75000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 42

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **02802907**
 Descrizione bene/servizio: **CARTA PERGAMENA A4 GR.190 FG.50**
 Quantit  : **30.000**
 Unit  di misura: **SC**
 Valore unitario: **3.9000**
 Valore totale: **117.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COLORE**
 Valore testo: **SABBIA**
 Valore numerico: **30.000**

Nr. linea: 43

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**Valore: **031010**Descrizione bene/servizio: **CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO GR.60 FG.200**Quantità : **2.000**Unità di misura: **RS**Valore unitario: **2.7692**Valore totale: **5.53840000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 44****Codifica articolo**Tipo: **CODARTFORN**Valore: **15600701**Descrizione bene/servizio: **ROTOLI POS TERMICO 57X20X12 1 COPIA PZ10**Quantità : **7.000**Unità di misura: **CF**Valore unitario: **2.0540**Valore totale: **14.37800000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 45**Descrizione bene/servizio: **CARTELLE SOSPENSE I.39 - 917634A**Quantità : **300.000**Valore unitario: **0.3795**Valore totale: **113.85000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 46****Codifica articolo**Tipo: **CODARTFORN**Valore: **045003**Descrizione bene/servizio: **CARTELLE SOSPENSE X CASS. 100-395 INT.395**Quantità : **200.000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **0.5394**Valore totale: **107.88000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 47****Codifica articolo**Tipo: **CODARTFORN**Valore: **04200302**Descrizione bene/servizio: **CARTELLE PRESAN LD12P 3 LEMBI C-ELAST.**Quantità : **500.000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **0.2990**Valore totale: **149.50000000**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **COLORE**Valore testo: **BLU**Valore numerico: **500.000****Nr. linea: 48****Codifica articolo**Tipo: **CODARTFORN**Valore: **00103501**Descrizione bene/servizio: **QUADRANTI CLEAR PVC 150MY PZ.100**Quantità : **2.000**Unità di misura: **CF**Valore unitario: **2.7400**Valore totale: **5.48000000**IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 49

Descrizione bene/servizio: **RT.2500 ETICHETTE TERMICHE 55X25**
Quantità : **800.000**
Valore unitario: **2.5875**
Valore totale: **2070.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **157011**
Descrizione bene/servizio: **RUBRICA A4 CARTONATA FG.100**
Quantità : **100.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.3943**
Valore totale: **239.43000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 51**Codifica articolo**

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **044028**
Descrizione bene/servizio: **BUSTA PORTA CD-DVD 6 TASCHE F-U PZ.10**
Quantità : **50.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4.0570**
Valore totale: **202.85000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **8492.33**
Totale imposta: **1868.31**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: IVA versata dagli enti pubblici ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Importo: **8492.33**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 7**
Codice IBAN: **IT50M0558401607000000048028**

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

FATTURA ELETTRONICA**ALLEGATO N. 3**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06262520155**
Progressivo di invio: **4100**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
Telefono del trasmittente: **023083499**
E-mail del trasmittente: **FATTURAZIONEDUBINI@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06262520155**
Codice fiscale: **06262520155**
Denominazione: **DUBINI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ERMENEGILDO CANTONI 24**
CAP: **20156**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1084503**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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: **2017-05-17** (17 Maggio 2017)
 Numero documento: **576**
 Importo totale documento: **931.42**
 Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **57 (1/2017)**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-20** (20 Marzo 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z071D44CC8**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **107**
 Data DDT: **2017-04-13** (13 Aprile 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **107**
 Data DDT: **2017-04-13** (13 Aprile 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **107**
 Data DDT: **2017-04-13** (13 Aprile 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **OSPEDALE SANT'ANNA VIA LA PIRA ORE 8,00-13,00 - 3398839371**
 CAP indirizzo di resa: **81100**
 Comune di resa: **CASERTA**
 Provincia di resa: **CE**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **10700312**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO 50X66 LOW NOISE AVANA**
 Quantit  : **468.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.4371**
 Valore totale: **204.56280000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **044006**
 Descrizione bene/servizio: **BUSTE F-U PP SOFT 22X30 BUCCIA PZ.100**
 Quantit  : **300.000**
 Unit  di misura: **CF**
 Valore unitario: **1.3800**
 Valore totale: **414.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
 Valore: **087053**

Descrizione bene/servizio: **LAVAGNA MAGNETICA 60X90 SIAM**
 Quantit  : **10.000**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **14.4900**
 Valore totale: **144.90000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **763.46**
 Totale imposta: **167.96**
 Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: IVA versata dagli enti pubblici ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalit  : **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
 Importo: **763.46**
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 7**
 Codice IBAN: **IT50M0558401607000000048028**

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

	CODICE interno	DESCRIZIONE	QUANTITA' PER ANNO	Prezzo Unitario	COSTO ANNUALE COMPLESSIVO NETTO	COSTO BIENNALE COMPLESSIVO NETTO
1	212	PENNA A SFERA TIPO BIC NERO	5.000	€ 0,0465	€ 232,30	€ 464,60
2	29148	PENNA A SFERA TIPO BIC ROSSA	1.000	€ 0,0465	€ 46,46	€ 92,92
3	81380	PENNA A SFERA TIPO BIC BLUE	1.000	€ 0,0465	€ 46,46	€ 92,92
4	222	MATITA ESAG.IN GRAFITE X SCRITT.E DISEGNO GRAD.HB2	400	€ 0,0467	€ 18,68	€ 37,35
5	220	GOMMA PER CANC.IN CAUCCIU X MATITA INCHIOSTRO	100	€ 0,0667	€ 6,67	€ 13,34
6	62421	TEMPERAMATITE 1 FORO METALLO	100	€ 0,0684	€ 6,84	€ 13,69
7		GOMMA BIANCA PER CANCELLARE IN PLASTICA BIANCA PER MATITA	50	€ 0,0455	€ 2,28	€ 4,55
8	29149	INCHIOSTRO PER TAMPONE NERO	30	€ 0,1932	€ 5,80	€ 11,59
9	29150	INCHIOSTRO PER TAMPONE BLU	20	€ 0,1932	€ 3,86	€ 7,73
10	210	EVIDENZIAZIONI LIQUIDO GIALLI 100 VERDI 100 ARANCIONI 100	300	€ 0,1380	€ 41,40	€ 82,80
11	218	PENNARELLO VETROGRAFICO PERMANENTE PUNTA FINE BLU,NERO E ROSSO	150	€ 0,1150	€ 17,25	€ 34,50
12	231	PENNARELLO CANCELLABILE PER LAVAGNA 100 NERO 100 ROSSO	200	€ 0,1553	€ 31,05	€ 62,10
13	23146	PENNARELLO PUNTA TONDA PERMANENTE GRANDE 150 NERO 150 ROSSO	300	€ 0,1150	€ 34,50	€ 69,00
14	295	CESTINO GETTACARTE IN PLASTICA CHIUSO CAPACITA' 18 LITRI	50	€ 1,7308	€ 86,54	€ 173,08
15	234	FALDONI CON FETTUCCIA DORSO 10	800	€ 0,4485	€ 358,80	€ 717,60
16	15226	RACCOGLITORE AD ANELLI CON CUSTODIA DORSO 8 MISURA A4	700	€ 2,0930	€ 1.465,10	€ 2.930,20
17	213	BUSTE TRASPARENTE ATTACCO UNV.F.TO A4 22 X300 A PERFORAZIONE UNIVERSALE	30.000	€ 0,0138	€ 414,00	€ 828,00

18	19021	DORSETTO RILEGAFOGLI TONDO A4 MM 6 FF30	100	€	0,0639	€	6,39	€	12,79
19	19022	DORSETTO RILEGAFOGLI TONDO A4 MM 12 FF 60	100	€	0,0877	€	8,77	€	17,55
20	216	LEVAPUNTI IN ACCIAIO TIPO ZENIT	50	€	0,6440	€	32,20	€	64,40
21	281	FORBICI DA CM 21 CON PUNTA ROTONDA	50	€	0,6095	€	30,48	€	60,95
22	284	SPILLATRICE TIPO ZENIT MOD 502 DA TAVOLO	50	€	3,0590	€	152,95	€	305,90
23	285	CUCITRICE PICCOLA A PINZA IN METALLO TIPO ZENITH 548/E	200	€	1,3789	€	275,77	€	551,54
24	223	PUNTI PER SPILLATRICE PICCOLA PASSO 6 ACCIAIO ZINCATO IN SCATOLA DA 1000	3.000	€	0,0633	€	189,75	€	379,50
25	224	PUNTI PER SPILLATRICE 24/8 128 ACCIAIO ZINCATO IN SC.DA 1000	1.000	€	0,2622	€	262,20	€	524,40
26	84877	ROTOLO NYLON PER IMBALLO TRASPARENTE DA MT 300 H 45/50 CM	30	€	4,0572	€	121,72	€	243,43
27	23197	FERMAGLI MIS.N.1 ZINCATI ANTIRUGGINE CONF. DA 100	500	€	0,0892	€	44,62	€	89,24
28	23198	FERMAGLI MIS.N.2 ZINCATI ANTIRUGGINE CONF. DA 100	500	€	0,1018	€	50,89	€	101,78
29	260	FERMAGLI MIS. N 3 ZINCATI ANTIRUGGINE CONF.DA 100	500	€	0,1064	€	53,19	€	106,38
30	261	FERMAGLI MIS. N 4 ZINCATI ANTIRUGGINE CONF. DA 100	500	€	0,1278	€	63,88	€	127,77
31	262	FERMAGLI MIS. N.5 ZINCATI ANTIRUGGINE CONF.DA 100	500	€	0,2553	€	127,65	€	255,30
32	263	FERMAGLI MIS. N.6 ZINCATI ANTIRUGGINE CONF. DA 100	500	€	0,3240	€	161,98	€	323,96
33	204	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM15X33MT	100	€	0,0926	€	9,26	€	18,52
34	19971	NASTRO ADESIVO DA IMBALLO 50 X 66 COLORE AVANA TAGLIO FACILITATO E' SCRIVIBILE	500	€	0,4371	€	218,56	€	437,12
35		ELASTICI AD ANELLINI DIAM MM 50 CFZ DA 300 GRAMMI	50	€	1,0350	€	51,75	€	103,50
36	→	ELASTICI A FETTUCCIA DIAM MM 150 X 8 MM CFZ 300 GRAMMI	50	€	1,0350	€	51,75	€	103,50
37	70052	CARTA PERGAMENATA IN CONFEZIONE DA 50 FOGLI FORMATO A4 190g/m2	1.500	€	0,0780	€	117,01	€	234,01
38	211	CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO RISMA 200FG	1	€	2,7692	€	2,77	€	5,54
39	7005	DOCUM.DI TRASP IN TRIPICE COPIA BLOCCHI	20	€	1,6192	€	32,38	€	64,77

40	17054	BLOCCHI CARTA X LAVAGNA	10	€	2,2655	€	22,66	€	45,31
41	3302	LAVAGNA MAGNETICA SCRIVIBILE FONDO BIANCO MIS.65 X 90 CM	10	€	14,4900	€	144,90	€	289,80
42	89417	ROTOLO TERMICO 57X20 X POS	70	€	0,2054	€	14,38	€	28,75
43	19012	CART.SOSP. 36 X 25 INTER.39	300	€	0,3795	€	113,85	€	227,70
44	70994	CART.SOSP. 36 X 25 INTER.39.50 CAV LUNGO	200	€	0,5394	€	107,87	€	215,74
45	7461	CARTELLINE RIGIDE CON ELASTICO	500	€	0,2990	€	149,50	€	299,00
46	19178	COPERTINA TRASPARENTE F.TO A 4	200	€	0,0274	€	5,47	€	10,95
47	21546	ETICHETTE AUT.MM 105X37 CONF.DA 100FG A4 CONF.3	300	€	0,0351	€	10,52	€	21,05
48	30417	ETICHETTE ADESIVE 99X67 COLORE GIALLO SU FOGLIO A4	4.200	€	0,0165	€	69,50	€	139,01
49	42491	ETICHETTE TERMOSENSIBILI DIAM. CM. 4 RT 2500 MIS. 55x25	800	€	2,5875	€	2.070,00	€	4.140,00
50	29632	QUADERNONE PAG.104 F.TO A4 GR 60 A RIGHI	300	€	0,3266	€	97,98	€	195,96
51	23010	REGISTRO A RIGHI FORMATO A4 DA 100 FG	500	€	1,8147	€	907,35	€	1.814,70
52	71054	REGISTRO RUBRICATO FORMATO A4 FF.98	200	€	2,3943	€	478,86	€	957,72
53	60519	REGISTRO TIPO MODELLO BUFFETTI 6423A CARICO E SCARICO SOSTANZE STUPEFACENTI	50	€	3,4972	€	174,86	€	349,72
54	16121	REGISTRO ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE	50	€	10,0625	€	503,13	€	1.006,25
55	22978	REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI -DETENTORI (MOD.A)	30	€	4,6849	€	140,55	€	281,09
56	18472	CUSTODIA PORTA CD-ROM A 6 TASCHE FORATURA UNIVERSALE	500	€	0,4057	€	202,86	€	405,72
				€		€	10.098,12	€	20.196,25

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	54	13	DD	2017	80	S	11 293,07	AGGIUDICAZIONE RDO N. 1487296 LOTTO N.1-CANCELLERIA-ANNO 2017 11/24-ANNO 2018 €12319,716-ANNO 2019(1/24) € 1026,643

Conto: 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
11 293,07	11 231,03	0,00	0,01	0,00	0,00	62,03

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
11 293,07	11 231,03	0,00	0,01	0,00	0,00	62,03



**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: 501020405

Descrizione: CANCELLERIA E STAMPATI

Presente Autorizzazione: €11.292,06 n° 54 SUB 13

Caserta, li 26/07/2017

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. 550 del 01/08/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta DUBINI srl anno 2017-CIG Z071D44CC8

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