



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

Determina Dirigenziale N. 691 del 05/10/2017

**PROPONENTE: UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°V070011700695 DEL 30.04.2017, EMESSA
DALLA DITTA "G.S.A." - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. - PER IL
SERVIZIO DI SQUADRA ANTINCENDIO H/24 SVOLTO, NEL MESE DI
APRILE 2017, PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO" DI CASERTA - C.I.G.: ZC21D5A06C**

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N°V070011700695 DEL 30.04.2017, EMESSA DALLA DITTA “G.S.A.” - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI SQUADRA ANTINCENDIO H/24 SVOLTO, NEL MESE DI APRILE 2017, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA - C.I.G.: ZC21D5A06C

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della U.O.C. Provveditorato ed Economato n° 150 del 13/03/2017, immediatamente eseguibile, questa Azienda, a seguito di Procedura Negoziata espletata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione della Società con cui procedere all’affidamento mensile del servizio di “Prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento”, ha proceduto all’aggiudicazione del suddetto servizio alla Società “GSA” - Gruppo Servizi Associati S.p.A.-, per un importo pari ad € 43.769,95 al netto dell’IVA;
- l’avvio del servizio *de quo* è avvenuto in data 01/04/2017;
- in relazione al predetto appalto, con deliberazione del Direttore Generale n°105 del 10/08/2017, immediatamente eseguibile, è stato individuato, il sottoscritto, ing. Vittorio Emanuele Romallo, già RTSA, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) in parola;

Preso atto che:

- con la scheda contabile, allegata alla innanzi citata determinazione n°150/2017, si era, tuttavia, proceduto alla imputazione della relativa spesa, sul conto economico 502020160 - vigilanza - autorizzazione 62 Sub/9 del bilancio 2017, quantificandola, erroneamente, in € 43.769,95, i.v.a 22% compresa;
- ad una successiva verifica effettuata, si riscontrava, però, che il predetto importo di € 43.769,95, non era comprensivo dell’i.v.a. del 22%, ossia dell’importo di € 9.629,39;
- con successiva determinazione dirigenziale della u.o.c. Provveditorato ed Economato n°668 del 27/09/2017, immediatamente eseguibile, si è provveduto a rettificare la determina di aggiudicazione, n°150/2017, nella parte relativa all’impegno di spesa, che risulta, pertanto, essere pari ad € 53.399,34, comprensivo di i.v.a 22%, incrementando, della necessaria somma, il conto economico 502020160 - vigilanza - autorizzazione 62 Sub/9 del bilancio 2017;

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

Rilevato che:

- la unità operativa complessa Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea ha trasmesso, per la successiva liquidazione, la sottoelencata fattura, relativa al servizio in oggetto, reso nel mese di Aprile 2017, allegata in copia, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa	Oggetto fattura
V07001170069 5	30/04/2017	APRILE2017	€ 43.769,95	22%	€ 53.399,34	SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDI O H/24

Considerato:

- che dal sottoscritto, quale DEC è stato riscontrato quanto segue:
 - in data 14/09/2017, con nota assunta al protocollo generale di quest'Azienda n°0017758/e, la ditta "G.S.A." Gruppo Servizi Associati S.p.A. ha consegnato la documentazione, in atti giacente attestante l'avvenuta esecuzione dei controlli operativi svolti dalla squadra antincendio nel mese di Aprile 2017;
 - in data 20/09/2017, con nota assunta al protocollo generale di quest'azienda n°0018101/e, la ditta G.S.A. - Gruppo Servizi Associati S.p.A. - ha consegnato la documentazione, in atti giacente, relativa agli interventi eseguiti dalla squadra antincendio all'interno di quest'AORN;
 - da una verifica effettuata della suddetta documentazione, da parte del RTSA, risulta la correttezza dell'esecuzione del servizio *de quo*, in ottemperanza a quanto previsto dal documento "Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)", adottato da quest'Azienda con deliberazione n° 261 del 13/05/2016;

Rilevato che:

- gli importi riportati nella summenzionata fattura vanno imputati sul conto economico 502020160 - vigilanza - autorizzazione 62 Sub/9 del bilancio 2017;
- la posizione contributiva della Ditta G.S.A. S.p.A. risulta regolare, come da DURC, protocollo INAIL_7992937 del 21/06/2017, allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare, a favore della Ditta G.S.A. - Gruppo Servizi Associati S.p.A. - la fattura sopra riportata, n° V070011700695 del 30/04/2017, per un importo pari ad € 43.769,95 al netto d'iva, ossia ad € 53.399,34, i.v.a. 22% compresa;
- imputare la spesa sul conto economico 502020160 - vigilanza - autorizzazione 62 sub/9 del bilancio 2017, che trova sufficiente capienza;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, nonché al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ing. Vittorio Emanuele Romallo

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	62	9	DD	2017	150	S	43 769,95	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, PER MESI UNO, DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO A MEZZO "SQUADRA ANTINCENDIO"-CIG ZC21D5A06C

Modifica: 1 del 26/09/2017 Importo 9629,39 incremento importo per IVA non contabilizzata-DETERMINA DIRIGENZIALE N. 668 DEL 27.09.2017

Conto: 502020160 - VIGILANZA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
53 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 399,34

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
53 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 399,34

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7992937	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
Codice fiscale	01484180391
Sede legale	VIA DI CERVARA, 143/B 00155 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
- Progressivo di invio: **061iW**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01484180391**
- Codice fiscale: **01484180391**
- Denominazione: **GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA DI CERVERA, 143/B-C**
- CAP: **00155**
- Comune: **ROMA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
- Numero di iscrizione: **1199240**
- Capitale sociale: **3000000.00**
- Numero soci: **SM** (più¹ soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: .

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA FERDINANDO PALASCIANO**
- CAP: **81100**

- Comune: **CASERTA**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
- Codice Fiscale: **02355260981**
- Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
- Numero documento: **V070011700695**
- Importo totale documento: **53399.34**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **OD PA**
- Data ordine di acquisto: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC21D5A06C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZI ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO A MEZZO SQUADRA ANTINCENDIO SVOLTO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO. DETERMINA N. 150 DD. 13.03.2017. DURATA MESI UNO CIG ZC21D5A06C**
- Quantit  : **1.00**
- Unit  di misura: **UN**
- Valore unitario: **43769.95**
- Valore totale: **43769.95**
- IVA (%): **22.00**
- Riferimento amministrativo/contabile: .

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **43769.95**
- Totale imposta: **9629.39**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **IVA VS. CARICO EX ART. 17TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
- Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
- Importo: **43769.95**
- Codice IBAN: **IT11D0200812310000500092772**

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020160		
Descrizione:	VIGILANZA		
Presente Autorizzazione:	€53.399,34	n° 62	SUB 9
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 02/10/2017

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. 691 del 05/10/2017

PROPONENTE: UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°V070011700695 DEL 30.04.2017, EMESSA DALLA DITTA "G.S.A." - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI SQUADRA ANTINCENDIO H/24 SVOLTO, NEL MESE DI APRILE 2017, PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA - C.I.G.: ZC21D5A06C

In pubblicazione dal 05/10/2017 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

Vittorio Romallo - UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

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