



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

Determina Dirigenziale N. 251 del 11/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO AREE OSPEDALIERE.LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.DITTA "SERVIZI DI SICUREZZA E PORTIERATO"-CIG 235188333F.

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

Oggetto: SERVIZIO PORTIERATO AREE OSPEDALIERE.LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.DITTA "SERVIZI DI SICUREZZA E PORTIERATO"-CIG 235188333F.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la Deliberazione del Direttore Generale n.370 del 06.06.2012, nel prendere atto delle risultanze della gara esperita, si disponeva l'aggiudicazione definitiva, per anni tre, della gara per l'affidamento del Servizio di Portierato Aree Ospedaliere a favore della Ditta GE.SA. Srl;
- in esecuzione della suddetta deliberazione fu stipulato il contratto Rep.232/2012 con decorrenza dell'affidamento dal 01.10.12;
- con la Deliberazione n.161 del 17.07.2015, in relazione al predetto appalto, veniva preso atto della richiesta di subentro, a seguito di fitto di Azienda, della Ditta Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l (in breve S.S.P. srl) alla Ditta GE.SA. S.r.l., precedente affidataria, con decorrenza dal 09.04.2015 e fino alla naturale scadenza del contratto REP 232/2012;
- con la Deliberazione n.131 del 18.03.2016 è stato adottato "provvedimento di autorizzazione alla spesa sino al 30.06.2016 e contestuale presa d'atto della prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti essenziali ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA nelle more di attivazione e definizione dei nuovi appalti" comprendendo, tra gli altri, il Servizio Portierato Aree Ospedaliere;
- con la Deliberazione n.360 del 30.06.2016 si è provveduto a prorogare, tra gli altri, il contratto in essere per il Servizio Portierato Aree Ospedaliere sino al 31.12.16;
- con Determina Dirigenziale n.781 del 27.12.16 veniva prorogato il servizio, nelle more della definizione del nuovo appalto - indetto con Deliberazione 393/16 - sino al 31.03.2017;
- con nota Prot. 0006097/I del 16.03.17 il Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato ha richiesto alla Direzione Sanitaria, nelle more di disposizione di nomina del nuovo DEC del servizio in oggetto, attestazione relativa alla corretta esecuzione del Servizio di Portierato Aree Ospedaliere nei periodi di: Ottobre- Novembre- Dicembre 2016, al fine di consentire la formalizzazione del provvedimento di liquidazione delle relative fatture (All.1);
- con nota Prot. n. 0006494/I del 22.03.17, inviata in riscontro dalla Direzione Sanitaria, sono pervenuti i Report dei controlli verifica effettuati per i mesi in questione(All.2);

Viste

le Fatture: **N° E 30 del 31.10.2016 € 69.417,63 Compresa IVA al 22%**

N° E 33 del 30.11.2016 € 67.265,43 Compresa IVA al 22%

N° E 36 del 31.12.2016 € 69.016,38 Compresa IVA al 22%

Preso atto

- che la spesa derivante dal predetto affidamento, complessivamente quantificata in €.673.609,62 inclusa IVA al 22%, è stata autorizzata con la deliberazione n.360/16 di cui sopra sul c.e. n.502020160;

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

- che i Report trasmessi dalla Direzione Sanitaria non evidenziano formali contestazioni né penali comminate alla Ditta S.S.P. srl;
- che l'importo fatturato corrisponde al prezzo unitario di aggiudica pari ad €14,95 moltiplicato per il numero di ore mensilmente rese ed attestate dalla Direzione Sanitaria;

Rilevato che:

la UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea ha trasmesso, per la relativa liquidazione, le fatture sopra specificate emesse dalla ditta S.S.P. srl, relative al Servizio Portierato Aree Ospedaliere, svolto per il periodo ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2016;

Ritenuto

di procedere, pertanto, alla liquidazione delle succitate fatture emesse dalla S.S.P. srl di importo complessivo pari ad €. 205.699,44 IVA al 22% inclusa;

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

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare le seguenti fatture:

N° E 30 del 31.10.2016 € 69.417,63 Compresa IVA al 22%

N° E 33 del 30.11.2016 € 67.265,43 Compresa IVA al 22%

N° E 36 del 31.12.2016 € 69.016,38 Compresa IVA al 22%

relative al servizio di Portierato Aree Ospedaliere reso dalla Ditta affidataria "SSP S.r.l" P.I. 03680110610 via Claudio Tolomeo 81054 San Prisco (CE) per il periodo da ottobre a dicembre '16(All.3);

1. di imputare la spesa pari ad € 62.869,87 Iva compresa, sul conto economico n. 502020160 autorizzazione n.62 sub 21 anno 2016 e il restante importo pari ad € 142.829,57 sull'autorizzazione n.62 sub 14 anno 2017 , come da schede informatizzate allegate (all.3);
2. di autorizzare la funzione economica finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Società "SSP S.r.l";
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge e all'UOC Gestione Economica - Finanziaria e della Progettualità Europea;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

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



16/03/2017 10.50-20170006097



**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

Telefono 0823/232463-fax 0823/232512

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

ALLEGATO N. ¹.....

Spett.le -

Direzione Sanitaria

OGGETTO: Servizio Portierato – Attestazione di corretta esecuzione del servizio per liquidazione fatture Ottobre – Novembre – Dicembre 2016

Con la presente si richiede, nelle more di disposizione di nomina del nuovo DEC del servizio in oggetto, attestazione relativa alla corretta esecuzione del servizio di Sicurezza e Portierato resa da parte della Ditta affidataria SSP S.r.l. nei periodi Ottobre, Novembre e Dicembre 2016, al fine di consentire a questa U.O.C Provveditorato ed Economato di emettere provvedimento di liquidazione delle relative fatture.

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

ALLEGATO N. ².....

Al Direttore UOC Provveditorato

Dr.ssa M. Di Sano

Oggetto: Servizio Portierato

Così come richiesto dalla SV con nota prot. 6097I del 16/03/2017 si inviano i report dei controlli verifica effettuati per i mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre 2016 e consegnati, a questa Direzione Sanitaria, dalla Sig.ra Grazialaura Saudella CPS in qualità di collaboratore del dott. Carmine Iovine direttore UOC di Programmazione e Pianificazione Sanitaria in qualità di REC del Servizio SSP.

Cordiali Saluti

Caserta 22/03/2017

Direttore Sanitario
Dr. Giulio Liberatore



A.O.C. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0006484/I Data: 22/03/2017 10:03
Ufficio: DIREZIONE SANITARIA
Classifica:


ALLEGATO N. ².....

Oggetto: report di controllo Portierato Soc.S.S.P relativi ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2016.

La scrivente Saudella Grazialaura in qualità di collaboratrice del dott. Carmine Iovine, direttore della UOC di Programmazione e Pianificazione Sanitaria e in qualità di REC del Servizio S.S.P di codesta Azienda Ospedaliera fino al 1 novembre 2016, in allegato alla presente trasmette quanto richiesto in oggetto per informativa ed opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Caserta 17 Marzo 2017

C.P.S.I Saudella Grazialaura

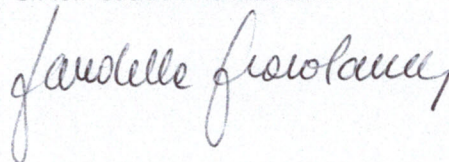


TABELLA PER FATTURAZIONE MESE OTTOBRE 2016 SSP FILIALE CASERTA

4																			
CLIENTE	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	TOTALE
OTTOBRE	DEA	Pronto Soccorso	Ingr. Principale	Serv. Mobile	Parch. Principale	Parch. Via Amalfi	Parch. Via Tescione	Pal. Amministr.	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
GG	H	H	H	H	H	H	H	H											117,5
1-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												106
2-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
3-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
4-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
5-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
6-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
7-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												117,5
8-ott	24	24	24	8	12	14													106
9-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
10-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
11-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
12-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
13-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
14-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												117,5
15-ott	24	24	24	8	12	14													106
16-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
17-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
18-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
19-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
20-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
21-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												117,5
22-ott	24	24	24	8	12	14													106
23-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
24-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
25-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
26-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
27-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
28-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												117,5
29-ott	24	24	24	8	12	14													106
30-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
31-ott	24	24	24	8	12	14	11,5												128
TOTALE	744	744	744	248	372	434	299												3805,5

ALLEGATO N. 2

TABELLA PER FATTURAZIONE MESE NOVEMBRE 2016 SSP FILIALE CASERTA

CLIENTE	4									
OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	OSPEDALE	TOTALE
DEA	Pronto Soccorso	Ingr. Principale	Serv. Mobile	Parch. Principale	Parch. Via Amalfi	Parch. Via Tescione	Pal. Amministr.			
GG	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
1-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		106
2-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
3-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
4-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
5-nov	24	24	24	8	12	14	11,5			117,5
6-nov	24	24	24	8	12	14				106
7-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
8-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
9-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
10-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
11-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
12-nov	24	24	24	8	12	14	11,5			117,5
13-nov	24	24	24	8	12	14				106
14-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
15-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
16-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
17-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
18-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
19-nov	24	24	24	8	12	14	11,5			117,5
20-nov	24	24	24	8	12	14				106
21-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
22-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
23-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
24-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
25-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
26-nov	24	24	24	8	12	14	11,5			117,5
27-nov	24	24	24	8	12	14				106
28-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
29-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
30-nov	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5		128
TOTALE	720	720	720	240	360	420	287,5	220,5	0	3688

TABELLA PER FATTURAZIONE MESE DICEMBRE 2016 SSP FILIALE CASERTA

4											
CIENTE	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	Ospedale	TOTALE
DICEMBRE	DEA	Pronto Soccorso	Ingr. Principale	Serv. Mobile	Parch. Principale	Parch. Via Amalfi	Parch. Via Toscana	Pal. Amministr.	Ospedale		
GG	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
1-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
2-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
3-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
4-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			117,5
5-dic	24	24	24	8	12	14					106
6-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
7-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
8-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
9-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			106
10-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
11-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			117,5
12-dic	24	24	24	8	12	14					106
13-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
14-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
15-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
16-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
17-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
18-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			117,5
19-dic	24	24	24	8	12	14					106
20-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
21-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
22-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
23-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
24-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
25-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			117,5
26-dic	24	24	24	8	12	14					106
27-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			106
28-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
29-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
30-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
31-dic	24	24	24	8	12	14	11,5	10,5			128
TOTALE	744	744	744	248	372	434	287,5	210	0		3783,5

ALLEGATO N. 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02355260981
- Progressivo di invio: 04jo0
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03680110610
- Codice fiscale: 03680110610
- Denominazione: SSP s.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REGALONE, 28
- CAP: 81022
- Comune: CASAGIOVE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823494123
- E-mail: info@sspsrl.com

Riferimento amministrativo

- Riferimento: OSPEDALE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA

VNIBRIO
14,95

- Provincia: CE
- 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 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
- Numero documento: E30
- Importo totale documento: 69417.63

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di Portierato/Controllo Accessi
- Quantit  : 3806.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 14.95
- Valore totale: 56899.70
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: svolto per Voi mese di Ottobre 2016 Rif. Delibera Nr 161 del 17 Luglio 2015
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Parcheggio Via Tescione: 299 Hr Parcheggio Via Amalfi: 434 Hr Palazzina Amministrativa: 221 Hr Pronto Soccorso: 744 Hr DEA: 744 Hr Ingresso Principale: 744 Hr Servizio Mobile: 248 Hr Ingr. Parcheggio a Pagamento: 372 Hr
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 56899.70
- Totale imposta: 12517.93
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 92
- Importo: 56899.70
- Istituto finanziario: B.N.L.
- Codice IBAN: IT63N01005149000000000001672
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02355260981
- Progressivo di invio: 04tcM
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03680110610
- Codice fiscale: 03680110610
- Denominazione: SSP s.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REGALONE, 28
- CAP: 81022
- Comune: CASAGIOVE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823494123
- E-mail: info@sspsrl.com

Riferimento amministrativo

- Riferimento: OSPEDALE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

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: 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 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
- Numero documento: E33
- Importo totale documento: 67265.43

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di Portierato/Controllo Accessi
- Quantit  : 3688.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 14.95
- Valore totale: 55135.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: svolto per Voi mese di Novembre 2016 Rif. Delibera Nr 161 del 17 Luglio 2015
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Parcheggio Via Tescione: 288 Hr Parcheggio Via Amalfi: 420 Hr Palazzina Amministrativa: 220 Hr Pronto Soccorso: 720 Hr DEA: 720 Hr Ingresso Principale: 720 Hr Servizio Mobile: 240 Hr Ingr. Parcheggio a Pagamento: 360 Hr
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 55135.60
- Totale imposta: 12129.83
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Importo: 55135.60
- Istituto finanziario: B.N.L.
- Codice IBAN: IT63N01005149000000000001672
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02355260981
- Progressivo di invio: 056Z1
- 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: IT03680110610
- Codice fiscale: 03680110610
- Denominazione: SSP s.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA REGALONE, 28
- CAP: 81022
- Comune: CASAGIOVE
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823494123
- E-mail: info@sspsrl.com

Riferimento amministrativo

- Riferimento: OSPEDALE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

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: 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: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
- Numero documento: E36
- Importo totale documento: 69016.38

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio di Portierato/Controllo Accessi
- Quantit  : 3784.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 14.95
- Valore totale: 56570.80
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: svolto per Voi mese di Dicembre 2016 Rif. Delibera Nr 161 del 17 Luglio 2015
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Parcheggio Via Tescione: 288 Hr Parcheggio Via Amalfi: 434 Hr Palazzina Amministrativa: 210 Hr Pronto Soccorso: 744 Hr DEA: 744 Hr Ingresso Principale: 744 Hr Servizio Mobile: 248 Hr Ingr. Parcheggio a Pagamento: 372 Hr
- Quantit  : 0.00
- Unit  di misura: PCE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 56570.80
- Totale imposta: 12445.58
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Importo: 56570.80
- Istituto finanziario: B.N.L.
- Codice IBAN: IT63N0100514900000000001672
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900

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°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 502020160

Descrizione: VIGILANZA

Presente Autorizzazione: €205.699,44 n° 62 SUB 14

Caserta, li 06/04/2017

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. 251 del 11/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO AREE OSPEDALIERE. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. DITTA "SERVIZI DI SICUREZZA E PORTIERATO"-CIG 235188333F.

Pubblicata dal 11/04/2017 al 21/04/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

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