



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

Determina Dirigenziale N. 197 del 06/04/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Fatture Ditta EP spa fornitura pasti degenti. Presa d'atto servizio reso e liquidazione fatture relative al mese di luglio anno 2017.

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

Oggetto: Fatture Ditta EP spa fornitura pasti degenti. Presa d'atto servizio reso e liquidazione fatture relative al mese di luglio anno 2017.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- Con la deliberazione n.105 del 10.08.17, e per le motivazioni ivi espresse, questa A.O.R.N., modificando e integrando precedenti provvedimenti, ha disposto la nomina dei DEC aziendali ai sensi e per gli effetti degli art.101 e 102 del Codice Appalti;
- Con riferimento al servizio in appalto fornito dalla Ditta EP spa avente ad oggetto: servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti si è proceduto, con il suddetto provvedimento, tra l'altro, all'individuazione di nuovi incaricati;
- I DEC individuati nella suddetta delibera hanno provveduto agli adempimenti di loro competenza in relazione al servizio reso in appalto per il periodo successivo alla data di nomina;
- Per il periodo dal 01.04.17 al 31.07.17 non risultava nella contabilità aziendale la liquidazione delle fatture fatte pervenire dalla Ditta EP in relazione al servizio reso;
- Con la determinazione n.113 del 06.03.2018, e per le motivazioni ivi espresse, è stata formalizzata la liquidazione delle fatture per il periodo da aprile a giugno dell'anno 2017;

Considerato

- Che il servizio, deve essere considerato ad ogni effetto necessario ed indispensabile all'erogazione delle prestazioni sanitarie e non ammette soluzione di continuità;
- Che la Regione Campania ha frequentemente sollecitato le aziende sanitarie regionali a definire i debiti pregressi onde evitare l'insorgenza di contenzioso che determina l'esborso di ingenti somme che, di fatto, sottraggono risorse ai fondi destinati alle spesa per l'assistenza sanitaria;

Preso atto che

- Per il mese di luglio '17, come evidenziato dal DEC p.t. del contratto al penultimo cpv. della nota del 22.01.18 (All.1), non risulta effettuato il conteggio complessivo dei pasti e, per questa motivazione, la fattura della ditta EP non è stata liquidata;

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

- il mancato conteggio dei pasti fino alla data del 23.07.17 avrebbe dovuto essere effettuato dall'allora DEC con la documentazione custodita nei locali della Direzione Sanitaria e il predetto DEC ha segnalato l'impossibilità ad effettuarli se non previo accesso ai locali della Direzione Sanitaria dove detti report sono stati custoditi;
- a tal fine, con nota prot.2261/i del 25.01.18 (All.2) è stata richiesta alla Direzione Sanitaria l'autorizzazione all'accesso dei locali;
- da parte della Direzione Sanitaria è pervenuta in data 25.01.18 mail (All.3) da cui si evince l'autorizzazione al suddetto accesso;

Visti

- la nota prot.4537/i del 20.02.18 del Dirigente Sanitario Dr.ssa Carla Casella e la documentazione ad essa allegata da cui si può evincere l'esito delle verifiche istruttorie poste in essere fino alla data del 23.07.17 e la mancanza di "non conformità" segnalate nel servizio reso dalla Ditta EP spa (All.4) e il conteggio dei pasti;
- il report della cucina trasmesso da EP spa e acquisito in data 21.03.18 da cui emerge il numero di pasti forniti dalla cucina per i giorni dalla data del 24.07.17 alla data del 31.07.17(All.5);
- le seguenti fatture:
n.598/SE del 31.07.17 di €153.517,94 iva al 10% inclusa (All.6);
n.599/SE del 31.07.17 di €. 3.404,18 iva al 4% inclusa (All.7);
riferite al servizio reso per il mese di luglio 2017 trasmesse a questa UOC da parte della UOC Gestione Economica Finanziaria di questa AORN;

Ritenuto

- Per tutto quanto su indicato, ed anche al fine di evitare aggravii di spese per interessi moratori atteso che trattasi di fatture dello scorso anno, di disporre tempestivamente la liquidazione delle fatture della Ditta EP spa, allegate, per il servizio preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti in appalto, per il mese di luglio 2017, accertata anche l'assenza di contestazioni formalmente mosse in merito al servizio reso;

DETERMINA

Per motivi esposti in narrativa

1. di prendere atto del servizio reso dalla Ditta EP. Spa per la preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti in appalto per il mese di luglio 2017 e, vista la documentazione di cui in premessa, liquidare le seguenti fatture:
n.598/SE del 31.07.17 di €153.517,94 iva al 10% inclusa;
n.599/SE del 31.07.17 di €. 3.404,18 iva al 4% inclusa;
a favore della Ditta EP spa riferite al mese di luglio 2017 per l'importo complessivo di



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

€.156.922,12 IVA inclusa(All.8);

2. di imputare la suddetta spesa pari a complessivi €.156.922,12 IVA inclusa sul competente conto del bilancio;
3. di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed all'UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di conseguenza;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Maria Nicola Vittorio Ferrante

Al Sig. Direttore Amministrativo

Al RUP contratto Ristorazione ditta EP spa
dott^{ssa} Marisa Di Sano

Oggetto: Esecuzione contratto ditta EP spa

Si fa seguito alla nota del direttore UOC G.E.F. allegata alla presente, e si conferma quanto già rappresentato ovvero che l'attività svolta dalla ditta EP si evince dalla documentazione consegnata il 22 dicembre 2017 (confronta i report riepilogativi del numero di colazioni, pranzi, cene... riferiti al periodo che va da aprile a giugno 2017).

I controlli igienico-sanitari effettuati dalla scrivente nel medesimo periodo non hanno rilevato alcuna "non conformità" come già riferito verbalmente al direttore dell'UOC G.E.F. in occasione dell'acquisizione della documentazione ed in occasione del colloquio tenuto con lo stesso in data 15 gennaio 2018.

Inoltre la documentazione che la scrivente utilizzava per la stesura delle determine di liquidazione comprendeva anche il DURC, la dichiarazione da parte dell'amministratore unico della ditta EP che la regolarità contributiva ed assistenziale del Durc si riferiva a tutti i dipendenti della ditta compresi quelli operanti presso l'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e la dichiarazione da parte dell'amministratore unico della ditta già citata che il pagamento delle retribuzioni dei relativi mesi era stato corrisposto in linea con quanto previsto dal CCNL di categoria.

Si rappresenta ancora che le determine di liquidazione relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017 non sono state formalizzate dalla scrivente in quanto mancava la copertura economica e ogni altro atto amministrativo a sostegno (contratto, proroga...) come peraltro più volte segnalato (cfr nota del 23 maggio, nota del 6 luglio e del 19 luglio del 2017) e ribadito con nota prot. n. 22343 del 17 novembre 2017. La situazione è rimasta inalterata fino all'ultimo giorno di servizio della scrivente (dal 24 luglio al 3 agosto in congedo ordinario e dal 4 agosto sospesa dal servizio). Al rientro in servizio la scrivente era impossibilitata ad altri adempimenti in quanto non ricopriva più il ruolo di DEC.

Da quanto su esposto appare evidente che non può essere contestata alla scrivente la mancata liquidazione delle fatture dei mesi da aprile a giugno perché impossibilitata a farsi.

Relativamente al mese di luglio si segnala altresì che la scrivente fino al 23 luglio aveva ritirato i fogli di somministrazione dei pasti che avrebbero successivamente e solo al completamento del mese consentito l'elaborazione del report finale. Detti fogli compilati dai singoli reparti erano conservati su uno scaffale all'interno della stanza precedentemente occupata dalla scrivente, allo stato non si ha certezza dell'integrità dei documenti stessi non essendo stati più custoditi dalla scrivente.

Nel dichiararsi a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Caserta 22/01/2018

Il Dirigente Sanitario

Dott. Carla Casella

Carla Casella



25/01/2018 10.07-20180002261

Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. ².....

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

AL DIRETTORE SANITARIO
ALLA DR.SSA CARLA CASELLA

SEDE

OGGETTO: Ditta EP, pasti forniti per il periodo 01.07.17/23.07.17.

Al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture della ditta che ha fornito i pasti per il periodo in oggetto indicato, si chiede di voler autorizzare la dr.ssa Carla Casella, in quanto DEC del contratto per il periodo suddetto, ad accedere ai locali all'interno dei quali, come da indicazione espressa in merito dalla stessa, sono custodite le rilevazioni scritte da elaborarsi al fine di determinare il numero dei pasti forniti.

Alla dr.ssa Casella si raccomanda la massima urgenza atteso che trattasi di fatture dello scorso anno.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dr.ssa Marisa Di Sano

ALLEGATO N. ³.....



Oggetto **Ditta EP, pasti forniti per il periodo
01.07.17/23.07.17**
Mittente Direzione Sanitaria
<direzionesanitaria@ospedale.caserta.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Cc <serviziomedicocompetente@ospedale.caserta.it>
Data 25.01.2018 12:40

-
- Ditta EP, pasti forniti per il periodo 1.07.17 23.07.17.pdf (~258 KB)
-

Si inoltra la nota in oggetto.

Cordiali saluti.

Segreteria Direzione Sanitaria.

25/01/2018 10.07-20180002261



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. 3

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

AL DIRETTORE SANITARIO
ALLA DR.SSA CARLA CASELLA

SEDE

OGGETTO: Ditta EP, pasti forniti per il periodo 01.07.17/23.07.17.

Al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture della ditta che ha fornito i pasti per periodo in oggetto indicato, si chiede di voler autorizzare la dr.ssa Carla Casella, in quanto DEC di contratto per il periodo suddetto, ad accedere ai locali all'interno dei quali, come da indicazione espressa in merito dalla stessa, sono custodite le rilevazioni scritte da elaborarsi al fine determinare il numero dei pasti forniti.

Alla dr.ssa Casella si raccomanda la massima urgenza atteso che trattasi di fatture dello scorso anno.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dr.ssa Marisa Di Sano

Al Dm. Uoc Prov.
e p.e. Alle Dr.sse C. Casella
e Uff. Medico Comp.

Si autorizza l'accesso del luo.
al luo. in corso di concordato
col personale delle DS-

25/1/18

REGIONE CAMPANIA
A.O.R.N. S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA
Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonietta Siciliano

20/02/2018 09.42-20180004537



ALLEGATO N. 4

*Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante*

SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE
Dott. Giovanni Rossi

AL DIRETTORE U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DITTA EP, PASTI FORNITI PER IL PERIODO 01/07/17 - 23/07/17

CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SI TRASMETTE LO SCHEMA DEL CONTROLLO EFFETTUATO NONCHÉ IL RIEPILOGO DELLE
PRESTAZIONI RESE DALLA DITTA NEL PERIODO D'INTERESSE.

CASERTA LI 20/02/18

IL DIRIGENTE SANITARIO
DOTT.SSA CARLA CASELLA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Casella', written over the printed name of the signatory.

	Pasti Degenti		
TOTALE	Colazione 7367	Pranzo 7642	Cena 7346

Acqua 1\2 LT 3104	Latte LT 65	Yogurt 106	Semolino gr 250 2	Omofrutta 1	Omocarne 5	Crema di riso gr 400 4
----------------------	----------------	---------------	-------------------------	----------------	---------------	---------------------------------

Cestini dialisi	201
-----------------	-----

Mensa dipendenti	456
------------------	-----

13-2-2018

Oliver



	Tot. 308	Orl -1 Ginecologia sociale -4 Medicina d'urgenza -1 Tot. 329	Orl -1 Tot. 308	Yogurt = 6 Crema riso= 1 Semolino = 1 CESTINO DIALISI = 12	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI ME
15	295 Urologia +2 Nch +1 Ortopedia +1 Tot. 299	305	297 Geriatra +1 Tot. 298	Acqua 1/2 LT = 98 Latte Intero fresco = 1 Crema riso= 1 Yogurt=6 CESTINO DIALISI = 12	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI ME
16	286 Cardiologia +3 Urologia +1 Ortopedia +10 Tot. 300	316 Chirurgia del trauma +2 Tot. 318	309 Urologia +1 Chirurgia del trauma +2 Tot. 312	Acqua 1/2 LT = 87 Latte = 3 LT CESTINO DIALISI = 0	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI ME
17	312 UTIC -1 Tot. 311	344 Oculistica -1 Maxillo -1 Nch -1 PS -3 Tot. 338	323 Nch -1 CCH -1 Tot. 321	Acqua 1/2 LT = 265 Yogurt = 5 Latte= 4 Crema riso=1 CESTINO DIALISI = 12	3
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

11	330 Urologia +1 Tot.331	347 Medicina generale -2 Ginecologia sociale -4 Urologia +1 Ginecologia +1 Tot.343	323 Medicina generale -2 Urologia +1 Week Surgery -1 Ginecologia +1 Tot.322	Acqua 1/2 LT = 167 Latte parziale, scremato = 1 LT Yogurt = 7 CESTINO DIALISI = 8	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BA ME
12	320 Geriatra +1 Nch +3 Malattie Infettive +2 Tot. 326	337 Geriatra +1 Orl -1 Urologia -1 Tot. 336	325 Geriatra +1 PS -6 Tot. 320	Acqua 1/2 LT = 128 Latte = 3 LT Yogurt = 6 CESTINO DIALISI = 13	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BA ME
13	322 Psichiatria +1 Urologia +1 Terapia Intensiva -2 Tot. 322	332 Gastroenterologia -1 Ostetricia -2 Malattie Infettive -2 Terapia Intensiva -2 Tot. 325	336 Gastroenterologia -1 Week Surgery +1 Day Surgery -10 Ostetricia -2 Ortopedia -1 PS -6 Malattie Infettive -2 Terapia intensiva -2 UTIC -1 Tot.312	Acqua 1/2 LT = 121 Latte=2 Yogurt = 7 CESTINO DIALISI = 10	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI ME
14	306 Nch +2	334 Gastroenterologia +1	308 Gastroenterologia +1	Acqua 1/2 LT = 137 Latte = 3 LT	2

DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	B ₂ MI
22	314 Cardiologia +2 Gastroenterologia-2 Rianimazione +2 Tot. 316	323 Gastroenterologia -1 Neurologia -1 Tot. 321	320 Gastroenterologia -1 Neurologia -2 Orl -1 Ostetricia -1 UTTIC +1 Tot. 316	Acqua 1/2 LT = 127 Latte Intero fresco = 2 Yogurt = 4 Succo = 1 CESTINO DIALISI = 8	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	B ₂ MI
23	302 Medicina generale +1 Ginecologia +1 Ortopedia +1 Tot. 305	318 Ortopedia -1 Tot. 317	313 Neurologia +3 Ortopedia -1 Tot. 315	Acqua 1/2 LT = 69 Latte Intero fresco = 2 Yogurt = 4 CESTINO DIALISI = 0	




18	316 Oncematologia +1 Malattie Infettive -1 Tot. 316	349 Orl -1 Ginecologia sociale -4 Tot. 344	342 Orl -1 PS pediatrico -6 PS -5 Tot. 330	Acqua 1/2 LT = 124 Latte = 4 LT Yogurt = 4 CESTINO DIALISI = 10	MI
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BA MI
19	350	368 Allergologia -1 Tot. 367	346	Acqua 1/2 LT = 181 Latte Intero fresco = 4 Yogurt = 4 Omocarne = 1 Omofrutta = 1 CESTINO DIALISI = 8	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BA MI
20	350 Nefro +1 Neurologia +2 Psichiatria +1 Tot. 354	361 Geriatría -1 Pediatria -5 Ostetricia -1 Rianimazione -1 Tot. 353	346 Geriatría -1 Urologia -1 Week Surgery +1 Pediatria -5 Rianimazione -1 Tot. 339	Acqua 1/2 LT = 99 Latte = 1 LT Yogurt = 6 CESTINO DIALISI = 6	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BA MI
21	331 Psichiatria -5 Ginecologia -2 Ostetricia +9 Ortopedia +1 Tot. 334	334 Gastroenterologia -1 Psichiatria -5 Ginecologia +2 Tot. 330	315 Gastroenterologia -1 Psichiatria -5 Pediatria +2 Ginecologia +1 Tot. 312	Acqua 1/2 LT = 134 Latte = 5 Yogurt = 7 CESTINO DIALISI = 13	BA MI

		Malattie Infettive -1 Tot.344			
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI MEI
8	321	328 Neurologia +2 Tot.330	330 Pediatría -4 Ostetricia - 1 Tot. 325	Acqua 1/2 LT = 106 Yogurt=7 Latte: 4 LT CESTINO DIALISI = 11	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI MEI
9	311 Oncoematologia +1 Ginecologia +1 Ortopedia +1 Rianimazione +1 Tot. 315	330 Ginecologia -1 PS pediatrico +2 Tot.331	325 Mal. Infettive +1 Tot. 326	Acqua 1/2 LT = 161 Yogurt = 1 Latte = 3 LT Omocarne: 1 CESTINO DIALISI = 0	
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI MEI
10	340 Day Surgery +4 Tot. 344	335 Orl -1 Tot. 334	322	Acqua 1/2 LT = 196 Latte = 3 LT Yogurt = 5 CESTINO DIALISI = 13	2
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	BAI MEI

	Pneumologia +1 Ginecologia sociale +3 Mal. Infettive -1 Tot.324	Malattie Inf. -1 CCH -1 Tot.349	CCH -1 Tot.325	Yogurt=4 CESTINI DIALISI =8	
5	317 Gastro -1 Maxillo +4 Malattie inf.-2 Utic +1 Tot. 319	338 Orl -1 UTIC +1 Tot.338	324 Nefro +1 Cardiol. Uni +1 Gastro -2 Orl +1 Utic +1 Tot.326	Acqua 1/2 LT = 94 Yogurt = 4 Latte = 2 LT CESTINO DIALISI = 12	BA ME
6	337 Pneumologia +1 Neurologia +2 Tot. 340	345 Week Surgery +1 Ginecologia -1 Ostetricia +1 Tot.346	321 Gastro +1 Medicina gen. +1 Week Surgery +1 Ginecologia -1 Ostetricia +1 Tot.324	Acqua 1/2 LT = 139 Latte intero=3 Yogurt = 5 CESTINO DIALISI = 9	BA ME
7	328 Pneumologia +1 Chir. del trauma +1 Tot. 330	365 Gastro -1 Neurologia -1 Week Surgery -1 Day Surgery -17	329 Neurologia -1 Week Surgery -1 Tot.327	Acqua 1/2 LT = 166 Latte Intero fresco = 4 LT Yogurt = 6 CESTINO DIALISI = 11	BA ME
DATA	COLAZIONE	PRANZO	CENA	EXTRA	

VITTI LUGLIO 2017					
GIORNI	COLAZIONE	PRANZO	CENA	TOT ^{SELF} TIMBRATURE	CESTINI DIALISI
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	309	327	320		13
25	312	329	309		6
26	320	328	312		13
27	314	321	305		7
28	287	310	283		13
29	259	266	265		10
30	253	265	261		0
31	267	266	256		12
tot	2321	2412	2311	203	74
TOT PASTI					

21-3-18
a me delle Delle EP.
H h /

GENERI EXTRA LUGLIO 2017

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000009090**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

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

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Numero documento: **598/SE**
Importo totale documento: **153517.94**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COLAZIONE**
Quantità : **9626.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.3100000**
Valore totale: **12610.0600000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PRANZI**
Quantità : **10116.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **6.9700000**
Valore totale: **70508.5200000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CENE**
Quantità : **9718.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **5.7600000**
Valore totale: **55975.6800000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CESTINI EMODIALISI**
Quantità : **275.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.7000000**
Valore totale: **467.5000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **139561.76**
Totale imposta: **13956.18**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
Importo: **139561.76**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

FATTURA ELETTRONICA

ALLEGATO N. 7

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000009091**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

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

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Numero documento: **599/SE**
Importo totale documento: **3404.18**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI COM.MENSA AZIENDALE**
Quantità : **659.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.9670000**
Valore totale: **3273.2500000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3273.25**
Totale imposta: **130.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
Importo: **3273.25**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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

FATT. N.598/SE - LUGLIO 2017					
	<i>quantità</i>	<i>prezzo unitario</i>	<i>totale</i>	<i>iva</i>	<i>totale iva inclusa</i>
Colazioni	9649	€ 1,31	€ 12.640,19		
Pranzi	10116	€ 6,97	€ 70.508,52		
Cene	9718	€ 5,76	€ 55.975,68		
Cestini Emodialisi	275	€ 1,70	€ 467,50		
			€ 139.591,89	10%	€ 153.517,94
FATT. N.599/SE - LUGLIO 2017					
	<i>quantità</i>	<i>prezzo unitario</i>	<i>totale</i>	<i>iva</i>	
Pasti Com.Mensa Aziendale	659	€ 4,97	€ 3.273,25	4%	€ 3.404,18
					€ 156.922,12



**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:	502020110		
Descrizione:	MENSA PER DEGENTI		
Presente Autorizzazione:	€156.922,12	n° 62	SUB 0
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 30/03/2018

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. 197 del 06/04/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Fatture Ditta EP spa fornitura pasti degenti. Presa d'atto servizio reso e liquidazione fatture relative al mese di luglio anno 2017.

In pubblicazione dal 06/04/2018 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

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