



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

Determina Dirigenziale N. 576 del 02/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Fattura n.19 del 31.07.2018 “Croce Rossa Italiana” per la fornitura di ambulanza sostitutiva di tipo B – CIG: Z3F22C7694.

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

Oggetto: Fattura n.19 del 31.07.2018 “Croce Rossa Italiana” per la fornitura di ambulanza sostitutiva di tipo B – CIG: Z3F22C7694.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n.457 del 27.07.2018 si è proceduto a disporre la liquidazione della fattura n.6 del 21.03.2018 (allegato1) relativa alla fornitura di un'Ambulanza sostitutiva di tipo B, da parte dell'Associazione Croce Rossa Italiana, per un importo pari ad € 850,00 Iva non dovuta;
- con successiva determinazione n.491 del 06.08.2018, e per le motivazioni ivi espresse, si è proceduto a rettificare la suddetta determina 457 in quanto, per mero refuso, era stato indicato un cig errato;

Preso atto che

- medio tempore, da parte della Croce Rossa Italiana era stata emessa nota di credito n.2 del 31.07.2018 a storno della fattura n.6 del 21.03.2018 (allegato 2) ed era stata emessa nuova fattura n.19 del 31.07.2018 per la medesima fornitura di un'ambulanza sostitutiva di tipo B per un importo pari ad € 850,00 Iva non dovuta CIG: Z3F22C7694 (allegato 3);

Ritenuto

- pertanto, di dover procedere a prendere atto dell'emissione della nota di credito n.2 del 31.07.2018 a storno della fattura n.6 del 21.03.2018 liquidata con determinazione n.457/18, come rettificata con successiva determina n.491/18, e, di conseguenza, a liquidare la fattura n.19 del 31.07.2018 a favore dell'Associazione Croce Rossa Italiana per la fornitura di un'ambulanza di tipo B CIG: Z3F22C7694 per un importo pari ad € 850,00 Iva non dovuta;

Attestata

La regolarità del presente provvedimento che è conforme all'istruttoria in atti;

DETERMINA

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

1. di procedere a prendere atto dell'emissione della nota di credito n.2 del 31.07.2018 a storno della fattura n.6 del 21.03.2018 liquidata con la determinazione n.457/18, come rettificata con successiva determinazione n.491/18, e, per l'effetto, disporre la liquidazione della fattura n.19 del 31.07.2018 a favore dell'Associazione Croce Rossa Italiana per la fornitura di un'ambulanza di tipo B CIG: Z3F22C7694 per un importo pari ad € 850,00 Iva non dovuta;
2. di revocare l'imputazione di spesa di cui alla determinazione n.457/18, come rettificata da successiva determinazione n.491/18, e imputare la somma di € 850,00 Iva non dovuta al conto n.50402020102 dell'autorizzazione n.186 sub.1 del bilancio 2018;
3. di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed all'UOC Gestione Economica Finanziaria, per gli adempimenti di conseguenza;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT13435960151
- Progressivo di invio: IC00034644
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: helpdeskFEPA@indicom.biz

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03941140612
- Codice fiscale: 03941140612
- Denominazione: Croce Rossa Italiana Comitato di Caserta
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA LEONETTI, 27
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823321000

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano - FATTURAZIONE

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: IT08806580968
- Codice Fiscale: 08806580968
- Denominazione: INDICOM EDOCUMENT CARE SRL

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: 2018-03-21 (21 Marzo 2018)
- Numero documento: 06
- Importo totale documento: 850.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 00
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD3219BEB8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio T.I. con ABZ di tipo B con autista da giorno 01.03.2018 a giorno 09.03.2018. Rif.: Ric. proforma n.1 del 15.03.18
- Quantit  : 1.00000000
- Unit  di misura: pz
- Valore unitario: 850.00000000
- Valore totale: 850.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N3 (non imponibili)
- Totale imponibile/importo: 850.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: L.398/91

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Importo: 850.00
- Codice IBAN: IT76L0538714900000001430816

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT13435960151
- Progressivo di invio: IC00043422
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: helpdeskFEPA@indicom.biz

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03941140612
- Codice fiscale: 03941140612
- Denominazione: Croce Rossa Italiana Comitato di Caserta
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA LEONETTI, 27
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823321000
- E-mail: caserta@cri.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano - FATTURAZIONE

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: IT08806580968
- Codice Fiscale: 08806580968
- Denominazione: INDICOM EDOCUMENT CARE SRL

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: TD04 (nota di credito)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
- Numero documento: 2
- Importo totale documento: 850.00

Dati della fattura collegata

- Identificativo fattura collegata: 06
- Data fattura collegata: 2018-03-21 (21 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD3219BEB8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N.06 DEL 21.03.2018
- Quantit  : 1.00000000
- Unit  di misura: n
- Valore unitario: 850.00000000
- Valore totale: 850.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N3 (non imponibili)
- Totale imponibile/importo: 850.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Emissione ai sensi della L.398/91

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT13435960151
- Progressivo di invio: IC00043423
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- E-mail del trasmittente: helpdeskFEPA@indicom.biz

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03941140612
- Codice fiscale: 03941140612
- Denominazione: Croce Rossa Italiana Comitato di Caserta
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA LEONETTI, 27
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0823321000
- E-mail: caserta@cri.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano
FATTURAZIONE

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: IT08806580968
- Codice Fiscale: 08806580968
- Denominazione: INDICOM EDOCUMENT CARE SRL

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: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
- Numero documento: 19
- Importo totale documento: 850.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 00
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F22C7694

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Servizio T.I. con ABZ di tipo B con autista da giorno 01.03.2018 a giorno 09.03.2018. Rif.: Ric. proforma n.1 del 15.03.18
- Quantit  : 1.00000000
- Unit  di misura: n
- Valore unitario: 850.00000000
- Valore totale: 850.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N3 (non imponibili)
- Totale imponibile/importo: 850.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Emissione ai sensi della L.398/91

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Importo: 850.00
- Codice IBAN: IT76L0538714900000001430816

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:	2018		
Codice Conto:	50402020102		
Descrizione:	NOLEGGI AUTOVETTURE		
Presente Autorizzazione:	€850,00	n° 186	SUB 1
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 28/09/2018

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. 576 del 02/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Fattura n.19 del 31.07.2018 "Croce Rossa Italiana" per la fornitura di ambulanza sostitutiva di tipo B – CIG: Z3F22C7694.

In pubblicazione dal 02/10/2018 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