



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

**Determina Dirigenziale N. 99 del 22/02/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche. Ditta C.S.A. Scarl. – periodo da Gennaio 2017 a Marzo 2017. Presa d'atto e liquidazione fatture – CIG 0326446FBE**

---

**Oggetto:** Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche. Ditta C.S.A. Scarl. – periodo da Gennaio 2017 a Marzo 2017. Presa d’atto e liquidazione fatture – CIG 0326446FBE

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che**

- con la Deliberazione del Direttore Generale n.1154 del 29.12.09 fu aggiudicata la procedura di gara per l'affidamento quinquennale del “Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche”, giusto contratto Rep. N.181 del 13.01.2010 stipulato con il Consorzio C.S.A.;
- il predetto affidamento ha avuto effetto e decorrenza dalla data del 13.03.10, con scadenza fissata al 13.03.15;
- con la Deliberazione n.24 del 02.04.15, e per le motivazioni ivi espresse, è stata deliberata la proroga tecnica del suddetto Servizio per il periodo dal 14.03.15 al 14.09.15;
- con successiva Deliberazione n.282 del 01.10.15 è stato deliberato di espletare la nuova gara per l'affidamento del Servizio Integrato di Gestione delle Cartelle Cliniche, sulla base del nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, dando mandato alla S.U.A. del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania e Molise;
- con Deliberazione n.131 del 18.03.16, si è provveduto ad autorizzare la spesa dei contratti scaduti o in scadenza al 30.06.16, prolungando i loro effetti giuridici ed economici nelle more dell'attivazione e definizione dei nuovi appalti;
- con Deliberazione n.369 del 04.07.16 veniva autorizzata la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto in essere con la CSA scarl, nelle more di attivazione e definizione del nuovo appalto;
- con Deliberazione n.618 del 30.11.2016 veniva aggiudicato, in esito alla procedura di gara esperita, il servizio de quo a favore della Ditta CSA Scarl, giusto Contratto REP. n° 270 del 22.05.2017 con effetto e decorrenza dal 01.04.2017;

**Considerato**

- che per il periodo dal 01.01.17 al 31.03.17 non risulta formalmente individuato il DEC in sostituzione del precedente incaricato in quanto collocato in pensione, né risultano provvedimenti di liquidazione fatture;
- che al fine di poter predisporre il provvedimento finalizzato alla liquidazione delle fatture fatte pervenire dal Consorzio C.S.A., relativamente al contratto n 181 del 13.01.2010 e saldare debiti pregressi ad esso riferiti, con nota Prot. n. 0014182 del 06.07.17, è stato richiesto alla Direzione Sanitaria, attestazione relativa alla corretta esecuzione del servizio per il periodo da Gennaio a Marzo 2017 (All.1);
- che con PEC del 06.07.17, si richiedeva alla UOC Affari Generali e Legali se fossero nate nel periodo di riferimento, contestazioni o denunce relative al servizio in questione che impedissero la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta CSA Scarl (All.2);

**Preso atto che**

- con PEC di pari data la UOC Affari Generali e Legali ha comunicato che non risultano agli atti, né contestazioni né denunce nei confronti della Ditta affidataria dell'appalto in oggetto(All.3);

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

- che da parte della Direzione Sanitaria non sono pervenute comunicazioni in merito a disservizi e/o criticità emerse nell'esecuzione del contratto per il trimestre di riferimento Gennaio – Febbraio – Marzo 2017;

**Rilevato che**

- la Ditta CSA scarl ha provveduto ad emettere le seguenti fatture (All.4):

<b>Numero Fattura</b>	<b>Periodo di Riferimento</b>	<b>Importo escluso IVA</b>
2/EL	Gennaio 2017	21.196,22
48/EL	Febbraio 2017	21.196,22
92/EL	Marzo 2017	21.196,22

- il Servizio G.E.F. ha trasmesso a questa UOC Provveditorato ed Economato i suddetti documenti contabili per i successivi adempimenti di competenza;

**Atteso che**

- il Servizio, per il periodo fatturato, è stato oggetto di verifiche al fine di attestarne la congruità e la regolare esecuzione, e non risultano pervenute, né in data anteriore, né successiva, comunicazioni di provvedimenti sanzionatori formalmente adottati;
- l'importo fatturato corrisponde a quanto indicato nel provvedimento di aggiudicazione;

**Ritenuto**

- di procedere, pertanto, alla liquidazione delle succitate fatture emesse dalla Ditta CSA scarl di importo complessivo pari ad € 63.588,66 IVA Esclusa;

**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:**

1. procedere a prendere atto del servizio reso dalla Ditta CSA per il periodo GEN/FEB/MAR '17 quale ultimo periodo di servizio in appalto in esecuzione del contratto Rep. N.181 del 13.01.2010 e, atteso che non sono emerse segnalazioni né penali, procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

<b>Numero Fattura</b>	<b>Periodo di Riferimento</b>	<b>Importo escluso IVA</b>
2/EL	Gennaio 2017	21.196,22
48/EL	Febbraio 2017	21.196,22

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

92/EL	Marzo	2017	21.196,22
-------	-------	------	-----------

emesse dalla Ditta “CSA scarl ” di importo complessivo pari ad € 77.578,16 IVA 22% Inclusa, per il Servizio “ Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche” reso per il periodo da Gennaio 2017 a Marzo 2017;

2. di imputare la spesa pari ad €.31.548,45 Iva 22% Inclusa, sul conto economico n. 502020162 Aut. n.62 Sub 2 del Bilancio 2017 e la spesa pari ad € 46.029,71 sulla stessa Autorizzazione previo incremento del conto;
3. di trasmettere copia del presente atto all'UOC Gestione Economica - Finanziaria ai fini della successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta “CSA scarl, Via della Minerva n.1 00186 Roma”, P. Iva 09065821002;
4. trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente, alle UOC Gestione Economica e Finanziaria, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché al Collegio Sindacale;
5. autorizzare la pubblicazione integrale della presente Determinazione sul Sito Internet Aziendale;

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

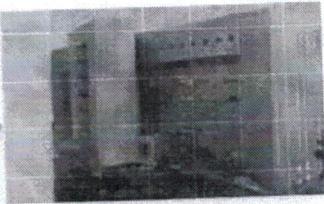
\*06/07/2017 11.20-20170014182\*



**Azienda Ospedaliera  
di Caserta  
"Sant'Anna e San Sebastiano"**

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111



Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: [direzionegenerale@ospedalecasertapec.it](mailto:direzionegenerale@ospedalecasertapec.it) – [direzionegenerale@ospedalecaserta.it](mailto:direzionegenerale@ospedalecaserta.it)

**Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato**

Direttore: dott.ssa Marisa Di Sano

Telefono: 0823-232462

e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

**ALLEGATO N.....**

Alla

**Direzione Sanitaria**

**OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche – Attestazione di corretta esecuzione del Servizio  
per liquidazione fatture da Gennaio a Marzo 2017**

Con la presente, si richiede, vista l'assenza di un DEC per il Servizio in oggetto nel periodo di riferimento, attestazione relativa alla corretta esecuzione del servizio di "Gestione integrata delle cartelle cliniche" resa da parte della Ditta affidataria "CSA Scarl" nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2017, al fine di consentire a questa U.O.C. Provveditorato ed Economato di emettere provvedimento di liquidazione delle relative fatture.

**Il Direttore dell' UOC Provveditorato ed Economato**  
Dr.ssa Marisa DI Sano

Da "infoantimafia" <infoantimafia@ospedalecasertapec.it>  
A "affarigenerali@ospedalecasertapec.it" <affarigenerali@ospedalecasertapec.it>  
Data giovedì 6 luglio 2017 - 11:06

**Gestione Cartelle Cliniche**

---

Si richiede, in merito al servizio in oggetto, se nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2017 siano sorte contestazioni in merito.

Cordialmente  
Dr. Ottiano

**ALLEGATO N.....<sup>2</sup>**

Da "affarigeneral@ospedalecasertapec.it" <affarigeneral@ospedalecasertapec.it>  
A "infoantimafia@ospedalecasertapec.it" <infoantimafia@ospedalecasertapec.it>  
Data venerdì 21 luglio 2017 - 11:48

**ALLEGATO N.3...**

**Re: Gestione Cartelle Cliniche**

In riscontro alla seguente PEC, si comunica che, a tutt'oggi, agli atti della scrivente unità operativa, non risulta alcun contenzioso in essere tra la Ditta che fornisce il servizio di gestione integrata delle cartelle cliniche - Consorzio CSA - e questa Azienda.

Cordiali saluti

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
e di Alta Specializzazione  
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta  
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA  
U.O.C. Affari generali e legali*

*Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.*

Da : "infoantimafia" infoantimafia@ospedalecasertapec.it

A : affarigeneral@ospedalecasertapec.it

Cc :

Data : Thu, 6 Jul 2017 11:06:11 +0200

Oggetto : Gestione Cartelle Cliniche

> Si richiede, in merito al servizio in oggetto, se nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2017 siano sorte contestazioni in merito.

> Cordialmente  
> Dr. Ottaiano

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000ohT
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09065821002
- Denominazione: CSA s.c.a.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via della Minerva
- Numero civico: 1
- CAP: 00186
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- Numero civico: Snc
- CAP: 81100
- Comune: Caserta
- Provincia: CE
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07834921210

- Denominazione: AdMeFly S.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
- Numero documento: 2/EL
- Importo totale documento: 25859.39
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: 181
- Data contratto: 2010-01-13 (13 Gennaio 2010)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 0326446FBE
- Identificativo contratto: 369
- Data contratto: 2016-07-04 (04 Luglio 2016)
- Identificativo contratto: 781
- Data contratto: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile GENNAIO 2017 con riduzione 5%
- Quantità : 1.00
- Unità di misura: MESI
- Valore unitario: 18791.00
- Valore totale: 18791.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile GENNAIO 2017 maggiorazione Rif. Det. D.G. 29 del 21/01/2011 - con riduzione 5%
- Quantità : 1.00
- Valore unitario: 2405.22
- Valore totale: 2405.22
- IVA (%): 22.00

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 21196.22
- Totale imposta: 4663.17
- EsigibilitÀ IVA: S (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

- ModalitÀ : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Data scadenza pagamento: 2017-05-01 (01 Maggio 2017)
- Importo: 18791.00
- Istituto finanziario: BANCA IFIS
- Codice IBAN: IT96Z0320502000000000000000063
- Sconto per pagamento anticipato: 0.00
- Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000pk0
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09065821002
- Denominazione: CSA s.c.a.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via della Minerva
- Numero civico: 1
- CAP: 00186
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- Numero civico: Snc
- CAP: 81100
- Comune: Caserta
- Provincia: CE
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07834921210

- Denominazione: AdMeFly S.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
- Numero documento: 48/EL
- Importo totale documento: 25859.39
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: 181
- Data contratto: 2010-01-13 (13 Gennaio 2010)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 0326446FBE
- Identificativo contratto: 369
- Data contratto: 2016-07-04 (04 Luglio 2016)
- Identificativo contratto: 781
- Data contratto: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile FEBBRAIO 2017 con riduzione 5%
- Quantità : 1.00
- Unità di misura: MESI
- Valore unitario: 18791.00
- Valore totale: 18791.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile FEBBRAIO 2017 maggiorazione Rif. Det. D.G. 29 del 21/01/2011 - con riduzione 5%
- Quantità : 1.00
- Valore unitario: 2405.22
- Valore totale: 2405.22
- IVA (%): 22.00

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 21196.22
- Totale imposta: 4663.17
- EsigibilitÀ IVA: S (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

- ModalitÃ : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Data scadenza pagamento: 2017-05-29 (29 Maggio 2017)
- Importo: 21196.22
- Istituto finanziario: BANCA IFIS
- Codice IBAN: IT96Z032050200000000000000063
- Sconto per pagamento anticipato: 0.00
- Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000qxK
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09065821002
- Denominazione: CSA s.c.a.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via della Minerva
- Numero civico: 1
- CAP: 00186
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- Numero civico: Snc
- CAP: 81100
- Comune: Caserta
- Provincia: CE
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07834921210

- Denominazione: AdMeFly S.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)  
Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
- Numero documento: 92/EL
- Importo totale documento: 25859.39
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: 181
- Data contratto: 2010-01-13 (13 Gennaio 2010)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 0326446FBE
- Identificativo contratto: 369
- Data contratto: 2016-07-04 (04 Luglio 2016)
- Identificativo contratto: 781
- Data contratto: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile MARZO 2017 con riduzione 5%
- Quantità : 1.00
- Unità di misura: MESI
- Valore unitario: 18791.00
- Valore totale: 18791.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile MARZO 2017 maggiorazione Rif. Det. D.G. 29 del 21/01/2011 - con riduzione 5%
- Quantità : 1.00
- Valore unitario: 2405.22
- Valore totale: 2405.22
- IVA (%): 22.00

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 21196.22
- Totale imposta: 4663.17
- EsigibilitÀ IVA: S (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

- ModalitÀ : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Data scadenza pagamento: 2017-06-29 (29 Giugno 2017)
- Importo: 21196.22
- Istituto finanziario: BANCA IFIS
- Codice IBAN: IT96Z032050200000000000000063
- Sconto per pagamento anticipato: 0.00
- Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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: 502020162

Descrizione: SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE

Presente Autorizzazione: €77.578,16 n° 62 SUB 2

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 19/02/2018

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. 99 del 22/02/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche. Ditta C.S.A. Scarl. – periodo da Gennaio 2017 a Marzo 2017. Presa d'atto e liquidazione fatture – CIG 0326446FBE**

In pubblicazione dal 22/02/2018 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 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*