



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

Determina Dirigenziale N. 47 del 30/01/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fattura società Il Sole 24 ore S.p.a. n.1410001889 del 26.07.2018 CIG: Z36237A31F====

Oggetto: Liquidazione fattura società Il Sole 24 ore S.p.a. n.1410001889 del 26.07.2018 CIG: Z36237A31F====

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- Con determinazione n. 307 del 22.05.2018, è stata autorizzata per l'anno 2018, l'attivazione dell'abbonamento presso la società Il Sole 24 ore S.p.a alle riviste digitali Il Sole 24 ore Sanità e il Sole 24 ore ad un costo complessivo pari ad € 346,15 oltre ad iva al 4%;
- la suddetta società per la fornitura in parola ha trasmesso fatt. n.1410001889 del 26.07.2018 per un importo pari ad € 346,15 oltre iva al 4% (all. n. 1);

Considerato che

- La spesa complessiva pari ad € 360,00 iva inclusa al 4% è debitamente inserita in contabilità aut. di spesa n. 20/1-c.e. n. 501020601 del bilancio 2018;

Preso atto

- Che la fornitura in parola risulta regolarmente resa, come da dichiarazione sottoscritta dalla Direzione Amministrativa in calce alla nota all. n.2;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **PROCEDERE**, alla liquidazione, a favore della società Il Sole 24 ore S.p.a cod. fiscale n. 00777910159 con sede alla via Monterosa n.91 20149 Milano per fornitura di abbonamento digitale per l'anno 2018 alle riviste il Sole 24 ore e il Sole 24 Ore Sanità, di cui alla determinazione n. 307 del 22.05.2018, della somma complessiva pari ad € 346,15,oltre iva al 4% come da fatt. n. fatt. n.1410001889 del 26.07.2018, atteso che la fornitura è stata resa regolarmente;
2. **PRENDERE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 360,00 iva inclusa al 4% va ascritta alla subautorizzazione di spesa n. 20/1-c.e. n. 501020601 del bilancio 2018-**CIG Z36237A31F**
3. **AUTORIZZARE** l'U.O.C. GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
4. **PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs.

159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- 5. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

dr.ssa Marisa Di Sano

FATTURA ELETTRONICA

ALLEGATO N.

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
 Progressivo di invio: **454031**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00777910159**
 Codice fiscale: **00777910159**
 Denominazione: **IL SOLE 24 ORE S.P.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Monterosa**
 Numero civico: **91**
 CAP: **20149**
 Comune: **Milano**
 Provincia: **MI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
 Numero di iscrizione: **694938**
 Capitale sociale: **570124.76**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02201130610**
 Denominazione: **AZ OSP S SEBASTIANO CASERTA**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07155170157**
 Denominazione: **Faber System S.r.l.**
 Codice EORI: **IT07155170157**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.faturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-07-26** (26 Luglio 2018)
 Numero documento: **1410001889**
 Importo totale documento: **360.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **prot. 0012100/U**
 Data ordine di acquisto: **2018-05-08** (08 Maggio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z36237A31F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**
 Identificativo ordine di acquisto: **prot. 0012100/U**
 Data ordine di acquisto: **2018-05-08** (08 Maggio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z36237A31F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**
 Identificativo ordine di acquisto: **prot. 0012100/U**
 Data ordine di acquisto: **2018-05-08** (08 Maggio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z36237A31F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **SA**
 Valore: **ISSN 2499-202X**
 Descrizione bene/servizio: **IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1)**
 Quantità : **1.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
 Valore unitario: **259.37**
 Valore totale: **259.37**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **SA**
 Valore: **ISSN 2499-4944**
 Descrizione bene/servizio: **SERVIZI BUSINESS CLASS (Q002DAS1)**
 Quantità : **1.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-07-17** (17 Luglio 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
 Valore unitario: **28.92**
 Valore totale: **28.92**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **SA**
 Valore: **ISSN 2499-6599**
 Descrizione bene/servizio: **QUOTIDIANO - SANITA' 24 (Q002DQSN)**
 Quantità : **1.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Valore unitario: **57.86**
Valore totale: **57.86**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **346.15**
Totale imposta: **13.85**
EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 4% art.17Ter DPR633/72 versata dal committente- scissione dei pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Importo: **346.15**
Istituto finanziario: **CARIPLO - BANCA INTESA BCI -**
Codice IBAN: **IT70Q030690955700024000197**

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

Da: ilsole24ore@omniatel.it
 Inviato: lunedì 28 gennaio 2019 14:36
 A: dir.amministrativo@ospedale.caserta.it
 Oggetto: Credito scaduto il Sole 24 ORE S.p.A. - CL 761712 AZ OSP S SEBASTIANO CASERTA

Buongiorno,
 con la presente Vi informiamo che Il Sole 24 ORE S.p.A. ci ha conferito espresso mandato per la riscossione del credito vantato nei Vostri confronti ammontante a quanto allegato (comprensivo anche delle partite a scadere ex Art. 1186 Cod. civ.).

Al fine di regolarizzare la Vostra posizione contabile, Vi invitiamo a disporre un bonifico a favore de Il Sole 24 ORE S.p.A. delle somme sotto citate, utilizzando l'IBAN riportato a piè pagina della fattura/e insoluta/e, oppure su:
 Banca: Banco Bpm spa
 IBAN: IT82-R-05034-01647-000000048088

Per qualsiasi informazione o chiarimento ulteriore potrete contattare il 0244570250 o il fax 0248442133 oppure inviare mail a: ilsole24ore@omniatel.it

Cordiali saluti
 Centro servizi il sole 24 ore

Allegata: situazione contabile al 28/01/2019

Nr. Documento	Emissione	Scadenza	Importo a Scadere [€]	Capitale [€]
1410001889_FAT_001	26/07/2018	30/09/2018	0,00	346,15 €
Importo totale dovuto [€]				346,15 €

INDICAZIONE AMMINISTRATIVA
 Per le attività/attivit di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

<input type="checkbox"/> Atti Giuridici	<input type="checkbox"/> Gestione Risorsa Umane
<input type="checkbox"/> Atti Legali	<input type="checkbox"/> Ingegneria Osp. e Serv. Tec.
<input type="checkbox"/> App. Epid., Form. Osp. P. P. P.	<input type="checkbox"/> Org. Progr. Serv. Osp. E San.
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Prov. Econ.
<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria	<input type="checkbox"/> S.I.A.
<input type="checkbox"/> Farma	<input type="checkbox"/> Tecnologia Ospedaliera
<input type="checkbox"/> G.E.P.	<input type="checkbox"/> Altro

Data 28.1.18

Il Dottor Amministratore
 Dr. Enrico Cicali

[Handwritten signatures and notes follow, including 'URGENTE', 'a risolvere', and various signatures and initials.]

URGENTE
 a risolvere

Carissimo di il servizio è
 regolarmente less e l'appunjamento
 fatto secondo il leggevno aziendale
 ben supereb come resi conto
 ancora Provevno al pagamento

[Handwritten signatures and initials follow, including '19', '28-1-19', 's.p. corrente', and '4/11']



**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: 501020601

Descrizione: ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE

Presente Autorizzazione: €360,00 n° 22 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 29/01/2019

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. 47 del 30/01/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fattura società Il Sole 24 ore S.p.a. n.1410001889 del 26.07.2018 CIG: Z36237A31F=====

In pubblicazione dal 30/01/2019 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