



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

Determina Dirigenziale N. 7 del 14/01/2020

PROPONENTE: UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MePA N° 5262550 - PER LA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI HP A COLORI LASERJET – CIG ZEA2AF34D9 - N° 5262417 - PER LA FORNITURA DI N. 5 PC HP E N. 5 MONITOR HP – CIG ZDD2AF3158 E N° 5262525 - PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI BROTHER MULTIFUNZIONE – CIG ZDF2AF33D8

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MePA N° 5262550 - PER LA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI HP A COLORI LASERJET – CIG ZEA2AF34D9 - N° 5262417 - PER LA FORNITURA DI N. 5 PC HP E N. 5 MONITOR HP – CIG ZDD2AF3158 E N° 5262525 - PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI BROTHER MULTIFUNZIONE – CIG ZDF2AF33D8

Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Premesso che:

- in seguito a richieste pervenute a questo ufficio da parte della UOC Farmacia e della UOC Ingegneria Ospedaliera, agli atti di istruttoria, relative ad acquisto urgente di Personal Computer e Stampanti;
- lo scrivente, considerata l'urgenza e l'attuale indisponibilità di apposite Convenzioni sul Portale MePa-Consip, ha effettuato un'apposita analisi di mercato individuando sul MePA-Consip prodotti con caratteristiche e prezzo quanto più prossimi a quelli delle convenzioni ultimamente utilizzate;
- per le motivazioni sopra riportate, questa UOC in data 04 dicembre 2019 ha effettuato i seguenti ODA sulla piattaforma MePA-Consip:
 - Ordine N° 5262417 avente come oggetto "*KIT 5 PC HP + RAM 4GB + Monitor HP*" – per un prezzo complessivo (IVA esclusa) pari ad € 2.096,25;
 - Ordine N° 5262550 avente come oggetto "*Kit n. 3 Stampanti HP Color Laserjet*" – per un prezzo complessivo (IVA esclusa) pari ad € 1.138,53;
 - Ordine N° 5262525 avente come oggetto "*Kit n. 2 stampanti Brother Multifunzione*" – per un prezzo complessivo (IVA esclusa) pari ad € 509,76

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che "*per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto...*";
- con Nota Prot. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata a porre in essere atti di proposta di acquisto nei limiti economici di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Determina Dirigenziale



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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. approvare la fornitura dei seguenti ODA: Ordine N° 5262417 alla Ditta INTERSYSTEM SRL srl, con sede legale in Via Nazareno Gianni, 1 – 00131 Roma (RM) – P.IVA 00865531008, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 2.096,25 oltre IVA al 22%, CIG ZDD2AF3158; Ordine N° 5262550 alla Ditta INTERSYSTEM SRL srl, con sede legale in Via Nazareno Gianni, 1 – 00131 Roma (RM) – P.IVA 00865531008, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 1.138,53 oltre IVA al 22%, CIG ZEA2AF34D9; Ordine N° 5262525 alla Ditta INTERSYSTEM SRL srl, con sede legale in Via Nazareno Gianni, 1 – 00131 Roma (RM) – P.IVA 00865531008, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 509,76 oltre IVA al 22%, CIG ZDF2AF33D8;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 4.568,34 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 1010207100 macchine elettroniche ed elettromeccaniche di competenza del bilancio 2019;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria.
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5262525
Descrizione Ordine	Kit n. 2 stampanti Brother Multifunzione
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZDF2AF33D8
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	03/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/12/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232699/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA / CF: SFRGNN60E03B715X
Email Punto Ordinante	SIA@OSPEDALE.CASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIOVANNI SFERRAGATTA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	INTERSYSTEM SRL
Partita IVA Impresa	00865531008
Codice Fiscale Impresa	01203550353
Indirizzo Sede Legale	VIA NAZARENO GIANNI, 1 - 00131 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	064190650/0641409077
PEC Registro Imprese	INTERSYSTEM@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	614171
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/05/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3885238
INPS: Matricola aziendale	7028406593
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10386227
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA PRIVATA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT36P0503403223000000003728
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Arnaldo Maj - MJARLD53L07F205ILuana Gatti - GTTLNU75P58H501M

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Forbici per cavi

Marca: Brother - Codice articolo produttore: ISY-KIT-MFC-L5700DN - Nome commerciale della forbice per cavi: ISY KIT Brother MFC-L5700DN 2 pezzi - Codice articolo fornitore: 46342.01 - Prezzo: 509,76 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 300 - Garanzia: Garanzia ai sensi art. 1490 e seguenti Cod.Civ. 365gg - Tipo assistenza: Diretta Produttore - Note: n.a. - Descrizione tecnica: n.a. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia di connettore accolto: n.a. - Tipologia di cavo sul quale sia utilizzabile: n.a. - Metallo-lega costituente la parte operante utensile: n.a. - Materiale guaina costituente il manico dell'utensile: n.a. - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 509,76 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ISY KIT Brother MFC-L5700DN 2 pezzi	509,76	1 (Pezzo)	509,76 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	509,76
IVA €	112,15
Totale Ordine (IVA inclusa) €	621,91

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02201130610
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5262417
Descrizione Ordine	KIT 5 PC HP + RAM 4GB + Monitor HP
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZDD2AF3158
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	03/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/12/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232699/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA / CF: SFRGNN60E03B715X
Email Punto Ordinante	SIA@OSPEDALE.CASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIOVANNI SFERRAGATTA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	INTERSYSTEM SRL
Partita IVA Impresa	00865531008
Codice Fiscale Impresa	01203550353
Indirizzo Sede Legale	VIA NAZARENO GIANNI, 1 - 00131 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	064190650/0641409077
PEC Registro Imprese	INTERSYSTEM@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	614171
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/05/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3885238
INPS: Matricola aziendale	7028406593
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10386227
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA PRIVATA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT36P0503403223000000003728
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Arnaldo Maj - MJARLD53L07F205ILuana Gatti - GTTLNU75P58H501M

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Forbici per cavi

Marca: HP - Codice articolo produttore: ISY-KIT-HP290G2 - Nome commerciale della forbice per cavi: ISY KIT 5pz. HP 290 G2|i3-8100|4GB|1TB|Freedos|PN 3ZD85EA|+ 4GB ram|PN 3TK85AT|+ HP 21.5"|PN 3ML20AA - Codice articolo fornitore: 46428.01 - Prezzo: 2096,25 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 300 - Garanzia: Garanzia ai sensi art. 1490 e seguenti Cod.Civ. 365gg - Tipo assistenza: Diretta Produttore - Note: n.a. - Descrizione tecnica: n.a. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia di connettore accolto: n.a. - Tipologia di cavo sul quale sia utilizzabile: n.a. - Metallo-lega costituente la parte operante utensile: n.a. - Materiale guaina costituente il manico dell'utensile: n.a. - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 2096,25 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ISY KIT 5pz. HP 290 G2 i3-8100 4GB 1TB Free dos PN 3ZD85EA + 4GB ram PN 3TK85AT + HP 21.5" PN 3ML20AA	2096,25	1 (Pezzo)	2096,25 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2096,25
IVA €	461,18
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2557,42

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02201130610
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5262550
Descrizione Ordine	Kit n. 3 Stampanti HP Color Laserjet
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZEA2AF34D9
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	03/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/12/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232699/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA / CF: SFRGNN60E03B715X
Email Punto Ordinante	SIA@OSPEDALE.CASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIOVANNI SFERRAGATTA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	INTERSYSTEM SRL
Partita IVA Impresa	00865531008
Codice Fiscale Impresa	01203550353
Indirizzo Sede Legale	VIA NAZARENO GIANNI, 1 - 00131 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	064190650/0641409077
PEC Registro Imprese	INTERSYSTEM@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	614171
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/05/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3885238
INPS: Matricola aziendale	7028406593
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10386227
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA PRIVATA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT36P0503403223000000003728
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Arnaldo Maj - MJARLD53L07F205ILuana Gatti - GTTLNU75P58H501M

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Forbici per cavi	
Marca: HP - Codice articolo produttore: KIT-LJMFPM479fdn3pcs - Nome commerciale della forbice per cavi: ISY KIT HP Color Laserjet Mfp M479fdn 3 pezzi - Codice articolo fornitore: 46334.02 - Prezzo: 1138,53 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 300 - Garanzia: Garanzia ai sensi art. 1490 e seguenti Cod.Civ. 365gg - Tipo assistenza: Diretta Produttore - Note: n.a. - Descrizione tecnica: n.a. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia di connettore accolto: n.a. - Tipologia di cavo sul quale sia utilizzabile: n.a. - Metallo-lega costituente la parte operante utensile: n.a. - Materiale guaina costituente il manico dell'utensile: n.a. - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1138,53 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni	

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ISY KIT HP Color Laserjet Mfp M479fdn 3 pezzi	1138,53	1 (Pezzo)	1138,53 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1138,53
IVA €	250,48
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1389,01

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02201130610
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MePA N° 5262550 - PER LA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI HP A COLORI LASERJET – CIG ZEA2AF34D9 - N° 5262417 - PER LA FORNITURA DI N. 5 PC HP E N. 5 MONITOR HP – CIG ZDD2AF3158 E N° 5262525 - PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI BROTHER MULTIFUNZIONE – CIG ZDF2AF33D8

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.568,34

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 1010207100 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 13/01/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



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

Determina Dirigenziale N. 7 del 14/01/2020

PROPONENTE: UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

**OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016,
MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MePA N° 5262550 - PER LA FORNITURA DI N. 3
STAMPANTI HP A COLORI LASERJET – CIG ZEA2AF34D9 - N° 5262417 - PER LA FORNITURA
DI N. 5 PC HP E N. 5 MONITOR HP – CIG ZDD2AF3158 E N° 5262525 - PER LA FORNITURA DI
N. 2 STAMPANTI BROTHER MULTIFUNZIONE – CIG ZDF2AF33D8**

In pubblicazione dal 14/01/2020 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

Redatto da

Enrico Picazio

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere