



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

**Determina Dirigenziale N. 57 del 31/01/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.000016-2017-E CIG Z9D1ED225F del 07.07.2017 e n.000021-2017-E CIG Z181ED22CD del 06.08.2017. Società Cooperativa Lavori Generali.**

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

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura n.000016-2017-E CIG Z9D1ED225F del 07.07.2017 e n.000021-2017-E CIG Z181ED22CD del 06.08.2017. Società Cooperativa Lavori Generali.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- per sopravvenute esigenze aziendali il Direttore UOC S.I.A. , Dott. Giovanni Sferragatta, chiedeva al Direttore UOC Provveditorato ed Economato l'acquisto di n.20 brocade 4gb sfc sw 57 e n.4 cavi in fibra ottica;
- con rdo nr.1582422 su MePa Consip, il Direttore UOC Provveditorato ed Economato aggiudicava la fornitura di cui sopra, alla ditta Società Cooperativa Lavori Generali, come da documenti di stipula allegati (allegato 1);
- con nota pec del 16.01.2017, il Direttore UOC S.I.A., Dott. Giovanni Sferragatta, certificava alla scrivente la regolare esecuzione della fornitura di cui alla rdo nr.1582422 (allegato 2);

**Preso atto**

- che il prezzo corrisponde a quello di aggiudicazione;
- che la fornitura risulta correttamente resa come da attestazione del Direttore S.I.A.;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto della corretta esecuzione della fornitura resa in esito alla rdo di cui in premessa e procedere alla liquidazione a favore della Società Cooperativa Generali, con sede a Nola (NA) alla via Castellamare n.65, p.iva 06484741217, delle fatture n.000016-2017-E CIG Z9D1ED225F del 07.07.2017 d'importo paria € 256,20 iva inclusa e n.000021-2017-E CIG Z181ED22CD del 06.08.2017 d'importo pari a € 165,92 iva inclusa;
2. di imputare la somma complessiva di € 422,12 iva inclusa sull'autorizzazione 113 – sub 11 – C.E. 502020115;
3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all'UOC G.E.F. e della P.E., all'UOC S.I.A. e all'UOC AA.GG.LL;



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

4. dare esecuzione immediata alla presente;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

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

**Provveditorato AORN Caserta**

---

**Da:** "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>  
**Data:** martedì 2 maggio 2017 15:49  
**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**Oggetto:** Richiesta acquisto su MePA tramite RDO prodotti informatici per esigenze Aziendali

Buongiorno,

al fine di soddisfare le esigenze delle varie strutture Aziendali di certificati di Firme Digitali in scadenza, oltre che per predisporre la migrazione degli applicativi Aziendali dai vecchi ai nuovi Server, recentemente acquistati, si richiede di predisporre apposita RDO sul sistema MePA-CONSIP suddivisa in N. 2 Lotti, per l'acquisto dei seguenti prodotti:

Lotto 1

- N. 2 Kit di "1 Lotto da 50 smart card plugin con certificato di firma e CNS" (per un totale di N. 100 Smart Card) con codice MePA: 50\_5C - al costo unitario (del singolo kit da 50) di € 600,00 + IVA per un totale (riferito a 2 kit) di € 1.200,00 + IVA

Lotto 2

- N. 20 "Brocade 4 GB SFP SW 57 – 1000013 – 01, Transceiver Mini-GBIC"
- N. 4 "Cavi in Fibra Ottica - LC to LC, Singlemode OS2 9/125µm, Duplex - della lunghezza di 15 mt"

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti,

Giovanni Sferragatta

UOC S.I.A.



## **Provveditorato AORN Caserta**

---

**Da:** "PEC SIA" <sia@ospedalecasertapec.it>  
**Data:** martedì 16 gennaio 2018 11:04  
**A:** "PEC Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**Oggetto:** Liquidazione fatture COOPERATIVA LAVORI GENERALI

Buongiorno,

con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che le forniture relative alla fatture relative alla RDO 1582422 entrambe aggiudicate alla ditta COOPERATIVA LAVORI GENERALI risultano effettuate regolarmente.

Saluti,  
Giovanni Sferragatta  
UOC S.I.A.



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**  
Progressivo di invio: **0KKWN**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**  
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06484741217**  
Denominazione: **COOPERATIVA LAVORI GENERALI**  
Regime fiscale: **RF18** (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASTELLAMARE 65**  
CAP: **80035**  
Comune: **NOLA**  
Provincia: **NA**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0815115501**  
E-mail: **COOPERATIVALAVORIGENERALI@PEC.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**  
Denominazione: **FATTURAZIONE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE**  
CAP: **81100**  
Comune: **Caserta**  
Provincia: **CE**  
Nazione: **IT**

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: **2017-07-07** (07 Luglio 2017)  
Numero documento: **000016-2017-E**  
Importo totale documento: **256.20**



## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea:** 1

Descrizione bene/servizio: **Brocade 4 GB Sfc Sw 57 - 1000013 - 01 Transceiver Mini - GBIC RDO  
1582422 CODICE UNIVOCO DELL' OFFERTA 3578582**  
Quantità : **20.00**  
Valore unitario: **10.50**  
Valore totale: **210.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **210.00**  
Totale imposta: **46.20**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità : **MP05** (bonifico)  
Importo: **210.00**  
Istituto finanziario: **CARIPARMA CREDIT AGRICOLE**  
Codice IBAN: **IT28E0623040150000057058764**

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: **IT12281740154**  
Progressivo di invio: **0L48J**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**  
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06484741217**  
Denominazione: **COOPERATIVA LAVORI GENERALI**  
Regime fiscale: **RF18** (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASTELLAMARE 65**  
CAP: **80035**  
Comune: **NOLA**  
Provincia: **NA**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0815115501**  
E-mail: **COOPERATIVALAVORIGENERALI@PEC.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**  
Denominazione: **FATTURAZIONE**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE**  
CAP: **81100**  
Comune: **Caserta**  
Provincia: **CE**  
Nazione: **IT**

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: **2017-08-06** (06 Agosto 2017)  
Numero documento: **000021-2017-E**  
Importo totale documento: **165.92**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Cavi in fibra ottica - Lc to Lc, Singlemode OS1 9/125 um, Duplex - della lunghezza di 15 mt. RDO 1582422 LOTTO 3 CODICE DELL'OFFERTA 3578582**  
Quantità: **4.00**  
Valore unitario: **34.00**  
Valore totale: **136.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **136.00**  
Totale imposta: **29.92**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **136.00**  
Istituto finanziario: **CARIPARMA CREDIT AGRICOLE**  
Codice IBAN: **IT28E0623040150000057058764**

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

C.D.D. UO/Allo: Generali - Ufficio Protocollo Generali  
 Protocollo: 0011505/U Date: 30/05/2017 13:22  
 Ufficio: UO/Allo Protocollo  
 Circolare:



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	1582422
Descrizione RdO	Vari prodotti informatici
Lotto oggetto della Stipula	2 (Brocade 4 GB Sfc Sw 57 – 1000013 – 01 Transceiver Mini – GBIC)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	<b>DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N</b>
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	COOPERATIVA LAVORI GENERALI Società Cooperativa
Partita IVA	06484741217
Codice Fiscale Impresa	06484741217
Indirizzo sede legale	VIA CASTELLAMMARE,66 - NOLA (NA)
Telefono / Fax	0815115501 / 0815115501
PEC Registro Imprese	cooperativa <b>lavorigenerali</b> @pec.it
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06484741217
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/11/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18646770/70

INPS: Matricola aziendale	5129860056/02
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20885724/41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	Edilizia commercio / edile informatico
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT28E0623040150000057058764
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LA MARCA GIOVANNI LMRGNN88E04F912K

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	3578582
Offerta sottoscritta da	LA MARCA AGOSTINO
Email di contatto	cooperativavorigenerali@pec.it
Offerta presentata il	17/05/2017 13:09
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/11/2017 10:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 2	210,00 Euro (duecentodieci Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>Euro 15,00</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente **esplicitato** dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/05/2017 12:21

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

A300 - UDC App. Gen. n. 10/01/00 - Ufficio Proc. n. 001/1586/01  
 Protocollo: 0011586/01 Date: 30/05/2017 12:25  
 Utente: amop/motoc2010  
 Classe:



**acquistinretepa.it**  
 Il Portale dell'acquisto della Pubblica Amministrazione

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	1582422
Descrizione RdO	Vari prodotti informatici
Lotto oggetto della Stipula	3 (Cavi in Fibra ottica – Lc to Lc, Singlemode OS1 9/125 µm, Duplex - della lunghezza di 15 mt)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	<b>DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N</b>
Firmatario del Contratto di Stipula	<b>DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N</b>
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	COOPERATIVA LAVORI GENERALI Società Cooperativa
Partita IVA	06484741217
Codice Fiscale Impresa	06484741217
Indirizzo sede legale	VIA CASTELLAMMARE,66 - NOLA (NA)
Telefono / Fax	0815115501 / 0815115501
PEC Registro Imprese	cooperativavorigenerali@pec.it
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06484741217
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/11/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18646770/70



INPS: Matricola aziendale	5129860056/02
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20885724/41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	Edilizia commercio / edile informatico
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT28E0623040150000057058764
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LA MARCA GIOVANNI LMRGNN88E04F912K

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	3578582
Offerta sottoscritta da	LA MARCA AGOSTINO
Email di contatto	cooperativavorigenerali@pec.it
Offerta presentata il	17/05/2017 13:09
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/11/2017 10:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 3	136,00 Euro (centotrentasei Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 10,00	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante ~~Richiesta di Offerta~~ prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/05/2017 12:23

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

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	113	11	DD	2017	409	S	4 540,88	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 A MEZZO RDO N. 1562422 SU MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
4 540,88	0,00	4 118,76	0,00	0,00	0,00	422,12





**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:	502020115		
Descrizione:	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA		
Presente Autorizzazione:	€422,12	n° 113	SUB 11
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 31/01/2018

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. 57 del 31/01/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.000016-2017-E CIG Z9D1ED225F del 07.07.2017 e n.000021-2017-E CIG Z181ED22CD del 06.08.2017. Società Cooperativa Lavori Generali.**

**In pubblicazione dal 31/01/2018 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*