



Deliberazione del Direttore Generale N. 198 del 10/03/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Provvedimento di adesione alla Convenzione CONSIP "Stampanti 19" Lotto 5 per la fornitura di stampanti e consumabili – CIG derivato: 9693672F2E.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Provvedimento di adesione alla Convenzione CONSIP "Stampanti 19" Lotto 5 per la fornitura di stampanti e consumabili – CIG derivato: 9693672F2E.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- in data 03.03.2023 è stata attivata la Convenzione CONSIP denominata "Stampanti 19" Lotto 5 relativa alle apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali;

Rilevato che

- al fine di assicurare l'acquisizione di tali prodotti è necessario aderire alla suddetta convenzione;
- allo stato, ricorre l'urgenza di procedere all'acquisizione di n. 21 (ventuno) stampanti e di n.42 (quarantadue) toner nero e n.14 (quattordici) kit;

Considerato che

- sulla piattaforma CONSIP è stato pubblicato l'Ordine diretto di Acquisto con nr. identificativo 7178916 (allegato n. 1), accettato regolarmente dal fornitore tramite piattaforma Consip;

Esaminata

- tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente e in atti giacente;

Ritenuto

- di procedere all'acquisizione presso il fornitore Hitech Distribuzione Informatica di n. 21 (ventuno) stampanti, di n.42 (quarantadue) toner nero e n.14 (quattordici) kit mediante adesione alla Convenzione CONSIP denominata "Stampanti 19" Lotto 5 relativa alle apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali;
-
- di prendere atto che sulla piattaforma CONSIP è stato pubblicato l'Ordine diretto di Acquisto con nr. identificativo 7178916 (già allegato n. 1), accettato regolarmente dal fornitore tramite piattaforma Consip;

Attestata

Deliberazione del Direttore Generale



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

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

PROPONE

1. di procedere all'acquisizione presso il fornitore Hitech Distribuzione Informatica di n. 21 (ventuno) stampanti, di n.42 (quarantadue) toner nero e n.14 (quattordici) kit mediante adesione alla Convenzione CONSIP denominata "Stampanti 19" Lotto 5 relativa alle apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali;
2. di prendere atto che sulla piattaforma CONSIP è stato pubblicato l'Ordine diretto di Acquisto con nr. identificativo 7178916, accettato regolarmente dal fornitore tramite piattaforma Consip;
3. di imputare l'importo complessivo di € 17.765,16 IVA esclusa sul Bilancio 2023 - CIG derivato: 9693672F2E - come di seguito descritto:
 - € 5.539,38 sul conto economico n. 1010207100 – macchine elettroniche ed elettromeccaniche
 - € 12.225,78 sul conto economico n. 5010204010 – supporti informatici -;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. SIA e G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di garantire la fornitura di che trattasi, necessaria alle esigenze delle diverse articolazioni aziendali.

l'estensore
Sig. Carlo Mazzarella

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

Deliberazione del Direttore Generale

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"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere all'acquisizione presso il fornitore Hitech Distribuzione Informatica di n. 21 (ventuno) stampanti, di n.42 (quarantadue) toner nero e n.14 (quattordici) kit mediante adesione alla Convenzione CONSIP denominata "Stampanti 19" Lotto 5 relativa alle apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali;
2. di prendere atto che sulla piattaforma CONSIP è stato pubblicato l'Ordine diretto di Acquisto con nr. identificativo 7178916, accettato regolarmente dal fornitore tramite piattaforma Consip;
3. di imputare l'importo complessivo di € 21.673,50 IVA compresa sul Bilancio 2023 - CIG derivato: 9693672F2E - come di seguito descritto:
 - € 6.758,04 sul conto economico n. 1010207100 – macchine elettroniche ed elettromeccaniche
 - € 14.915,45 sul conto economico n. 5010204010 – supporti informatici -;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. SIA e G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di garantire la fornitura di che trattasi, necessaria alle esigenze delle diverse articolazioni aziendali.

Il Direttore Generale

Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



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

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

Deliberazione del Direttore Generale

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	7178916
Descrizione Ordine	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 19
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	9693672F2E
CUP	non inserito
Bando	Stampanti 19
Categoria(Lotto)	Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali
Data Creazione Ordine	03/03/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232633/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	TERESA CAPOBIANCO / CF: CPBTRS71A60H501H
Email Punto Ordinante	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	TERESA CAPOBIANCO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA
Partita IVA Impresa	10977061000
Codice Fiscale Impresa	10977061000
Indirizzo Sede Legale	VIA TEMPIO DEL CIELO, 3 - 00144 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0666514855/666410392
PEC Registro Imprese	HITECHSRL1@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10977061000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/05/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	22062485
INPS: Matricola aziendale	7062866775
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22062485/71
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA /

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: ST19L5 Materiale di consumo originale - B/N

Marca: Lexmark - Codice articolo produttore: 78C2XK0 - Nome commerciale: 1 toner nero - Descrizione tecnica: black originale 78C2XK0; - Prezzo: 70,98 - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo fornitore: ST19-L5-MC0-B/N-01 - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 70,98

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: ST19L5 Materiale di consumo originale - Colore

Marca: Lexmark - Codice articolo produttore: 78C2XC0; 78C2XY0; 78C2XM0; - Nome commerciale: 1 kit costituito da 3 toner ciano, 3 toner magenta, 3 toner giallo - Descrizione tecnica: ciano originale 78C2XC0; giallo originale 78C2XY0; magenta originale 78C2XM0; - Prezzo: 660,33 - Unità di vendita: Kit - Codice articolo fornitore: ST19-L5-MCO-C-01 - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 660,33

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: ST19L5 Apparecchiature multifunzione A4 a colori

Marca: Lexmark - Modello: CX522ADE - Nome commerciale: Apparecchiature Multifunzione A4 a Colori . CX522ADE - Descrizione tecnica: Apparecchiature Multifunzione A4 a Colori - Prezzo: 263,78 - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo fornitore: ST19-L5-01 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Assistenza [mesi]: 36 - Anno di introduzione in italia: 2018 - Tipologia: Da tavolo - Sistema operativo supportato: Windows 8, Windows 10, Windows 11, LINUX, OSX - Linguaggi di stampa: PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti) - Formato originali: DIN A4 - Formato copie: DIN A4 - Grammatrice (range) [g/m²]: 75-110 g/m² - Capacità totale carta [fogli da 75 g/m²]: 250 - Alimentatore automatico originali: 50 - Velocità di stampa (numero): 21 - Unità di misura della velocità di copia: ppm - Ram complessiva installata [mb]: 256 - Risoluzione in stampa (lpx) [dpi reali]: 600 X 600 - Interfaccia: USB 2.0 e ETHERNET 10/100/1000 Base-T - Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI - Gestione diretta della stampa: da supporto di memoria di massa USB - Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo - Confronto ai cam: SI - Dotazione iniziale materiale di consumo (ex iso 19752): 500 - Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: SI - Zoom [%]: 25-400 - Riduzione/ingrandimento - fotocopiatrice: 3 - Funzione fax installata: SI - Supporto ldap: SI - Stampa sicura da pin: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 263,78 - Numero di pagine da produrre con i materiali di consumo [complessiva]: 42.500 pagine nero e 45.000 pagine colore (comprendendo starter kit)

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e cognome del Referente tecnico	SIG.TOSTO ANTONIO
Riferimenti del Referente tecnico (telefono, fax, email)	0823232705 - provveditorato@ospedale.caserta.it
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Nome e cognome del Referente Amministrativo	0823232705 - provveditorato@ospedale.caserta.it
R.A.E.E. non storici	0
Numero dell'ordinativo di fornitura	00000
Installazione apparecchiature - nota	Si ricorda che l'installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita solo in caso di ordini di importo uguale o superiori a € 1000,00.
Attività relative a PNRR	No
Quota PNRR	0

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	1 toner nero	70,98	42 (Pezzo)	2981,16 €	22,00
2	1 kit costituito da 3 toner ciano, 3 toner magenta, 3 toner giallo	660,33	14 (Kit)	9244,62 €	22,00
3	Apparecchiature Multifunzione A4 a Colori . CX522ADE	263,78	21 (Pezzo)	5539,38 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	17765,16
IVA €	3908,34
Totale Ordine (IVA inclusa) €	21673,50

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

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
<p>Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione in Acquisto di Stampanti ed Apparecchiature Multifunzione ed. 19. - Lotto 5 " stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Hitech Distribuzione Informatica srl, - Codice CIG 9101619D97; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.</p>

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

RUBRICA		DESCRIZIONE	
00 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01
00 01	01 01 02	01 01 02	01 01 02
00 01	01 01 03	01 01 03	01 01 03
00 01	01 01 04	01 01 04	01 01 04
00 01	01 01 05	01 01 05	01 01 05
00 01	01 01 06	01 01 06	01 01 06
00 01	01 01 07	01 01 07	01 01 07
00 01	01 01 08	01 01 08	01 01 08
00 01	01 01 09	01 01 09	01 01 09
00 01	01 01 10	01 01 10	01 01 10
00 01	01 01 11	01 01 11	01 01 11
00 01	01 01 12	01 01 12	01 01 12
00 01	01 01 13	01 01 13	01 01 13
00 01	01 01 14	01 01 14	01 01 14
00 01	01 01 15	01 01 15	01 01 15
00 01	01 01 16	01 01 16	01 01 16
00 01	01 01 17	01 01 17	01 01 17
00 01	01 01 18	01 01 18	01 01 18
00 01	01 01 19	01 01 19	01 01 19
00 01	01 01 20	01 01 20	01 01 20
00 01	01 01 21	01 01 21	01 01 21
00 01	01 01 22	01 01 22	01 01 22
00 01	01 01 23	01 01 23	01 01 23
00 01	01 01 24	01 01 24	01 01 24
00 01	01 01 25	01 01 25	01 01 25
00 01	01 01 26	01 01 26	01 01 26
00 01	01 01 27	01 01 27	01 01 27
00 01	01 01 28	01 01 28	01 01 28
00 01	01 01 29	01 01 29	01 01 29
00 01	01 01 30	01 01 30	01 01 30
00 01	01 01 31	01 01 31	01 01 31
00 01	01 01 32	01 01 32	01 01 32
00 01	01 01 33	01 01 33	01 01 33
00 01	01 01 34	01 01 34	01 01 34
00 01	01 01 35	01 01 35	01 01 35
00 01	01 01 36	01 01 36	01 01 36
00 01	01 01 37	01 01 37	01 01 37
00 01	01 01 38	01 01 38	01 01 38
00 01	01 01 39	01 01 39	01 01 39
00 01	01 01 40	01 01 40	01 01 40
00 01	01 01 41	01 01 41	01 01 41
00 01	01 01 42	01 01 42	01 01 42
00 01	01 01 43	01 01 43	01 01 43
00 01	01 01 44	01 01 44	01 01 44
00 01	01 01 45	01 01 45	01 01 45
00 01	01 01 46	01 01 46	01 01 46
00 01	01 01 47	01 01 47	01 01 47
00 01	01 01 48	01 01 48	01 01 48
00 01	01 01 49	01 01 49	01 01 49
00 01	01 01 50	01 01 50	01 01 50
00 01	01 01 51	01 01 51	01 01 51
00 01	01 01 52	01 01 52	01 01 52
00 01	01 01 53	01 01 53	01 01 53
00 01	01 01 54	01 01 54	01 01 54
00 01	01 01 55	01 01 55	01 01 55
00 01	01 01 56	01 01 56	01 01 56
00 01	01 01 57	01 01 57	01 01 57
00 01	01 01 58	01 01 58	01 01 58
00 01	01 01 59	01 01 59	01 01 59
00 01	01 01 60	01 01 60	01 01 60
00 01	01 01 61	01 01 61	01 01 61
00 01	01 01 62	01 01 62	01 01 62
00 01	01 01 63	01 01 63	01 01 63
00 01	01 01 64	01 01 64	01 01 64
00 01	01 01 65	01 01 65	01 01 65
00 01	01 01 66	01 01 66	01 01 66
00 01	01 01 67	01 01 67	01 01 67
00 01	01 01 68	01 01 68	01 01 68
00 01	01 01 69	01 01 69	01 01 69
00 01	01 01 70	01 01 70	01 01 70
00 01	01 01 71	01 01 71	01 01 71
00 01	01 01 72	01 01 72	01 01 72
00 01	01 01 73	01 01 73	01 01 73
00 01	01 01 74	01 01 74	01 01 74
00 01	01 01 75	01 01 75	01 01 75
00 01	01 01 76	01 01 76	01 01 76
00 01	01 01 77	01 01 77	01 01 77
00 01	01 01 78	01 01 78	01 01 78
00 01	01 01 79	01 01 79	01 01 79
00 01	01 01 80	01 01 80	01 01 80
00 01	01 01 81	01 01 81	01 01 81
00 01	01 01 82	01 01 82	01 01 82
00 01	01 01 83	01 01 83	01 01 83
00 01	01 01 84	01 01 84	01 01 84
00 01	01 01 85	01 01 85	01 01 85
00 01	01 01 86	01 01 86	01 01 86
00 01	01 01 87	01 01 87	01 01 87
00 01	01 01 88	01 01 88	01 01 88
00 01	01 01 89	01 01 89	01 01 89
00 01	01 01 90	01 01 90	01 01 90
00 01	01 01 91	01 01 91	01 01 91
00 01	01 01 92	01 01 92	01 01 92
00 01	01 01 93	01 01 93	01 01 93
00 01	01 01 94	01 01 94	01 01 94
00 01	01 01 95	01 01 95	01 01 95
00 01	01 01 96	01 01 96	01 01 96
00 01	01 01 97	01 01 97	01 01 97
00 01	01 01 98	01 01 98	01 01 98
00 01	01 01 99	01 01 99	01 01 99
00 01	01 01 00	01 01 00	01 01 00



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**Provvedimento di adesione alla Convenzione CONSIP "Stampanti 19" Lotto 5 per la fornitura di stampanti e consumabili
– CIG derivato: 9693672F2E.**

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

Il costo derivante dal presente atto : €5.539,38

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.225,78

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010204010 - SUPPORTI INFORMATICI da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/03/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito