

Determina n. 14 /Dipartimento AFO Servizi Sanitari di Supporto.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta EAT'N DRINK srl di Mesoraca.
Periodo Aprile/Giugno e Luglio/Agosto 2021 - CIG: 74432002F3

In data 10/10/2021 nella sede del Dipartimento AFO Servizi Sanitari di Supporto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.S.D. SIMT;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AFO SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO**

PREMESSO che con atto di determina n.13 del 09.01.2015 adottato dal Direttore del Dipartimento Area Amministrativa, è stato aggiudicato l'affidamento del "Servizio di Installazione e gestione di distributori automatici di bevande e snacks" per il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, nonché per altre strutture territoriali dell'ASP di Crotone, e per un periodo di anni tre, alla Ditta EAT'N DRINK S.r.l. con sede in Mesoraca (KR);

CHE, con nota prot. n. 57038 del 24.7.2015, il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio ha comunicato che la Ditta EAT'N DRINK S.r.l. ha installato n.1 macchina combinata presso l'U.O. SIMT del Presidio Ospedaliero di Crotone al servizio dei donatori di sangue che si recano presso il Centro Trasfusionale, di cui il Direttore pro-tempore dello scrivente Dipartimento ha preso atto con atto di determinazione n.14 del 30.7.2015;

CHE, successivamente, alla data della scadenza del su menzionato contratto di affidamento, si è proceduto alla nuova aggiudicazione definitiva di affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snacks dolci e salati) per l'ASP di Crotone (giusta Delibera n. 2561 del 12.12.2019);

CONSIDERATO che, secondo i protocolli appositamente convenuti, i donatori che offrono il sangue presso i Centri Trasfusionali sono gratuitamente ristorati dopo la trasfusione, e che, pertanto, è previsto il rimborso in favore della Ditta installatrice dei prodotti da ristoro (bevande calde, acqua e

snack) forniti sulla base del numero dei donatori che si recano presso il SIMT;

VISTE le fatture di seguito riportate:

DITTA	Num. fattura	Data fattura	Periodo fornitura	Numero donatori	Importo netto
EAT'N DRINK s.r.l di Mesoraca (KR)	7/002	02/07/2021	dal 01.04.2021 al 30.06.2021	621	€ 1006,50
EAT'N DRINK s.r.l di Mesoraca (KR)	9/002	04/10/2021	dal 01.07.2021 al 31.08.2021	412	€ 664,99
					TOTALE € 1671,49

VISTE le note a firma del Dirigente Responsabile del SIMT del Presidio Ospedaliero di Crotone, Dott.ssa Patrizia Leonardo, prot. n. 46792 del 02/11/2021 e prot. n. 46794 del 02/11/2021, con la quale ha attestato che il numero di donatori di sangue nel periodo Aprile/Giugno è stato pari a n. 621 e nel periodo Luglio/Agosto è stato pari a n. 412;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- di liquidare alla Ditta EAT'N DRINK S.r.l. di Mesoraca, per la distribuzione automatica di bevande e snacks presso il SIMT del P.O. di Crotone, le fatture di seguito indicate inerente al periodo descritto:

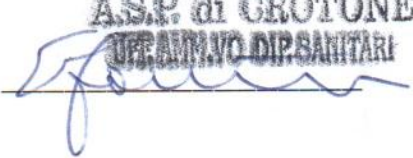
DITTA	n. fattura	data fattura	Periodo fornitura	Numero donatori	Importo netto
EAT'N DRINK s.r.l di Mesoraca (KR)	7/002	02/07/2021	dal 01.04.2021 al 30.06.2021	621	€ 1006,50
EAT'N DRINK s.r.l di Mesoraca (KR)	9/002	04/10/2021	dal 01.07.2021 al 31.08.2021	412	€ 664,99
					TOTALE € 1671,49

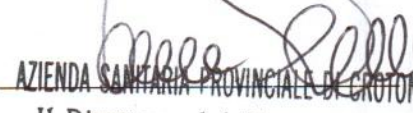
- **Imputare la somma di € 1671,49** come da fatture allegate, sul centro di costo 3B61 conto n. 50221030;
- Si autorizza il competente Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento delle fatture allegate al presente atto ed entro i limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo del Dipartimento AFO Servizi Sanitari di Supporto.

Il Responsabile del Procedimento
Collab. Amm.vo Prof. Senior
(Sig. Enzo Frontera)

Il Direttore U.O.S.D. SIMT
(Dott.ssa Patrizia Leonardo)

Il Direttore Dipartimento AFO Serv. San. Supp.
(Dott. Enrico Ciliberto)

A.S.P. di CROTONE
UFFICIO DIPARTIMENTI



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Il Direttore del Dipartimento
AFO Servizi Sanitari di Supporto
Dr. E. CILIBERTO

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data **12 NOV. 2021** con protocollo n. **03474**

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi



ART. 49575

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **0000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **WEPEBY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02897490799**
Codice fiscale: **02897490799**
Denominazione: **EAT N DRINK S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BELLAVISTA, 58/BIS**
CAP: **88838**
Comune: **MESORACA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **168893**
Capitale sociale: **10000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **096248277**
E-mail: **info@covelligroup.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice Fiscale: **01997410798**
Denominazione: **A. S. P. - CROTONE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M. NICOLETTA**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**
Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-07-02** (02 Luglio 2021)
Numero documento: **7/002**
Importo totale documento: **1006.50**
Causale: **Riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **FBA**
Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI BEVANDE E SNACK AL CENTRO TR
CROTONE**

Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **915.00000000**
Valore totale: **915.00000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **915.00**
Totale imposta: **91.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-08-02** (02 Agosto 2021)
Importo: **915.00**
Codice IBAN: **IT02E0859571290008000016845**

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

ANT. 50720

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **0000001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **WEPEBY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02897490799**
Codice fiscale: **02897490799**
Denominazione: **EAT N DRINK S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BELLAVISTA, 58/BIS**
CAP: **88838**
Comune: **MESORACA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **168893**
Capitale sociale: **10000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **096248277**
E-mail: **info@covelligroup.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice Fiscale: **01997410798**
Denominazione: **A. S. P. - CROTONE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M. NICOLETTA**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**
Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-10-04** (04 Ottobre 2021)
Numero documento: **9/002**
Importo totale documento: **664.99**
Causale: **Riferimento dal 01/07/2021 al 31/08/2021 bimestre**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice commessa/convenzione: **non disponiamo di nessun ordine**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **FBA**

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI BEVANDE E SNACK AL CENTRO TR. CROTONE**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **604.54000000**

Valore totale: **604.54000000**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **non si dispone di nessun ordine**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **604.54**

Totale imposta: **60.45**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-11-04** (04 Novembre 2021)

Importo: **604.54**

Codice IBAN: **IT02E0859571290008000016845**

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