

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 381 DEL 23 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 7.116,67 alla ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. – P.I.V.A. 00961961000 a saldo delle fatture per l'attività di manutenzione e gestione degli impianti elettrici.

VISTA LA :

- deliberazione del Direttore n° 238 del 14/03/2013
- Le seguenti fatture in elenco.

Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo	C.I.G.
11715	31/12/2014	PREVENZIONE LEGIONELLA NEGLI IMPIANTI IDRICI DELL' ACQUA CALDA SANITARIA CON ANALISI, VERIFICHE E FORNITURE PRODOTTI, CON INSTALLAZIONE DI N. 2 GENERATORI DI BISSIDO DI CLORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL	€ 7.116,67	0532076AFE

ACCERTATO:

- Visto che non risultano comunicazioni pervenuti a questo ufficio asseguito di disservizi nel periodo delle fatture e che pertanto si può ritenere le prestazioni regolarmente rese.
- Che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 50305010101 nell'autorizzazione 2014/72/23 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato.

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. la somma complessiva di € 7.116,67 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014/72/23 con conto economico 50305010101 del Bilancio 2014, che presentata la sufficiente disponibilità, per la fattura n° 11097 del 30/11/2014, si chiede l'incremento per la copertura della spesa in oggetto;
2. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
3. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Funzione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

il funzionario estensore



Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e
Servizi Tecnico
Arch. Virgilio Patitucci





COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SPA

Servizi Energia - Progettazioni e Costruzioni Impianti Tecnologici
00178 Roma - Via di Torricola, 180
Tel. 06 5001931 (4 linee r.a.) - Fax 065014223
E-mail: hvcrnp@tin.it

Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v.
Reg. Imp. n. 2178/73 - C.C.I.A.A. Roma n. 384478
Cod. Fisc. n. 01103180982 - P.IVA 00961981090

Intestatario

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

Indirizzo di spedizione

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA
E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE) - Italia

Tipo Documento		N. Fattura	Data Fattura						
Fattura		11715	31/12/2014						
Codice Cliente	Partita I.V.A. Cliente	Codice Fiscale Cliente		Cod. Divisa	Cambio	Cod. Esenzione	Cod. Conto	Num. Pagina	
00958	02201130610			EUR	1,00000		CNP	1 di 1	
Numero e data Nr ordine					Numero e data bollo				
Cod. Ag.	Nome agente		Spedizione		Firma				
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Banca d'appoggio - ABI / CAB						
006	BON.CO 90GG D.F.		BNL PARIBAS C/C 000000280517 IT94F0100503397000000280517 - 1005/3397						
Annotazioni			Destinatario Diverso						
CIG 0532076AFE			Idem - Italia						
Scadenze pagamenti									
BON - 31/03/2015 - 7.116,67 ***									
Cod. Articolo	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
10	CONTRATTO REP. 223 DEL 10.03.11 REGISTRATO A CASERTA IL 22.03.11, SERIE 2, N.43 DELIBERAZIONE 238 DEL 14.03.2013								
	SERVICE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA NELLE RETI IDRICHE ACQUA CALDA SANITARIA C/O L'OSPEDALE SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, COME DA OFFERTA NA/FQ/100 DEL 20.01.2013 - VOCE A DICEMBRE 2014			N.	1,00	4.166,67		4.166,67	22
10	SERVICE DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI N.4 GENERATORI DI BISSIDO DI CLORO PER LA SANIFICAZIONE IN CONTINUO DELLE RETI IDRICHE ACS C/O L'OSPEDALE SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA CON SERVIZIO MIGLIORATIVO DI ANALISI, VERIFICHE DI CLORO AI TERMINALI E FORNITURE DI PRODOTTI COME DA OFFERTA NA/FQ/100 DEL 30.01.13 VOCE B DICEMBRE 2014			N. ANNO	1,00	1.666,67		1.666,67	22
<p>RECORD N. 7117/14 FORNITORE 9/80</p> <p>DELIBERA N. _____ DEL _____</p> <p>AUTORIZ. N. _____</p>									
Tot. Merci lordo	% Sconto	Importo sconto	Tot. Merci netto	trasporto	Imbalzo	Varie	Spese banca		
5.833,34			5.833,34						
Trasporto	Imbalzo	Varie	Spese ban	C.IVA	Descrizione I.V.A.		Imponibile	I.V.A.	
				22	imponibile 22%		5.833,34	1.283,33	
Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Rit. Acc. 4%	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare		
5.833,34	1.283,33		EUR 7.116,67				EUR 7.116,67		

