

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 389 DEL 23 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 98.207,00 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° 275 del 27/10/2014
- Le seguenti fatture in elenco.

Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo	C.I.G.
11713	31/12/2014	GESTIONE e MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	€ 98.207,00	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 2014/72/1 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.

**DETERMINA**

di liquidare alla ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. la somma complessiva di € 98.207,00 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014/72/1 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;

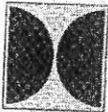
il funzionario estensore



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: hwncnp@tin.it

Capitale Sociale € 5.000.000,00 I.v.  
Reg. Imp. n. 2178/73 - C.C.I.A.A. Roma n. 384478  
Cod. Fisc. n. 01103180582 - P.IVA 00951951000

Intestatarlo

**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		11713	31/12/2014					
Codice Cliente	Partita I.V.A. Cliente	Codice Fiscale Cliente	Cod. Divisa	Cambio	Cod. Esenzione	Cod. Centro	Num. Pagina	
00958	02201130610		EUR	1,00000		CNP	1 di 1	
Numero e data Ns.ordine			Numero e data bolle					
			CIG 0532076AFE					
Cod. Ag.	Nome agente	Spedizione	Porto					
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Banca d'appoggio - ABI / CAB					
008	BON.CO 90GG D.F.		BNL PARIBAS C/C 00000280517 IT94F0100503397000050280517 - 1005/ 3397					
Annotazioni			Destinatario Diverso					
			Idem - Italia					
Scadenze pagamenti								
BON - 31/03/2015 - 98.207,00 ***								

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 253 DEL 19.07.11  SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO ED ANTINCENDIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA  IMPORTO CANONE 2012 € 81.421,67 SCONTATO DEL 2,5% PER APPLICAZIONE SPENDING REVIEW € 79.780,10 ADEGUATO ALL'INDICE ISTAT ANNO 2012-2013 1,4% = € 80.497,54  PERIODO: DICEMBRE 2014						
		N.	1,00	80.497,54		80.497,54	22

RECORD N. 7115/14 FORNITORE 9100  
DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ANNO \_\_\_\_\_ AUTORIZ. N. \_\_\_\_\_

31 DIC. 2014

Tot. Merci lordo	% Sconto	Importo sconto	Tot. Merci netto	Trasporto	Imballo	Varie	Spese banca
80.497,54			80.497,54				

Trasporto	Imballo	Varie	Spese ban.	C.IVA	Descrizione I.V.A.	Imponibile	I.V.A.
				22	Imponibile 22%	80.497,54	17.709,46

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art.15	Totale fattura	Rit.Acc.4%	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
80.497,54	17.709,46		EUR 98.207,00				EUR 98.207,00

