



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

**Determina Dirigenziale N. 788 del 27/12/2016**

**PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI**

**OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 14.483,22 alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per fattura n. 5729/793 relativa all'adeguamento Istat di cui alla determinazione n. 657 del 31 ottobre 2016.**

Determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di € 14.483,22 alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per fattura n. 5729/793 relativa all’adeguamento ISTAT di cui alla determinazione n. 657 del 31 ottobre 2016.

**Il Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici**

**Premesso che**

- con determina dirigenziale n. 657 del 31 ottobre 2016 è stato autorizzato l’adeguamento dei prezzi contrattuali sulla scorta delle variazioni ISTAT, periodo 2015-2016, per il contratto relativo al “servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico ed antincendio dell’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”;
- la determina n. 657 del 31 ottobre 2016 autorizzava la ditta CNP ad emettere fattura di importo pari ad euro 14.483,22 IVA inclusa per il credito maturato nel periodo 2015-2016;

**Vista**

- la fattura n. 5729/793 del 31 ottobre 2016 trasmessa dalla ditta Combustibili Nuova Prenestina, di importo pari ad euro 14.483,22 IVA inclusa;

**Rilevato che**

- la spesa complessiva, pari ad euro 14.483,22 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 50305010101 Aut. 72 sub 3 dell’anno 2016;
- il CIG è il seguente: 0532076AFE;

**Considerato**, infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

**DETERMINA**

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

- prendere atto del credito maturato dalla ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA per l’adeguamento ISTAT dei prezzi contrattuali, periodo 2015-2016, come stabilito dalla determina n. 657 del 31 ottobre 2016 in relazione al servizio di manutenzione degli impianti termici di questa A.O.;
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta CNP spa, liquidando la fattura n. 5729/793 del 31 ottobre 2016 per un importo complessivo di € 14.483,22 IVA inclusa;
- imputare la spesa complessiva di euro 14.483,22 inclusa IVA sul conto economico 50305010101 Aut. 72 sub 3 dell’anno 2016;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore del U.O.C.  
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici  
Arch. Virgilio Patitucci**

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio "on line" di questa A.O. dal giorno \_\_\_\_\_

### IL FUNZIONARIO

---

---

### TRASMISSIONE DI COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

	DATA	PER RICEVUTA
Direzione Generale		
Direzione Amministrativa		
Direzione Sanitaria		
Affari Generali e Legali		
Analisi Monitoraggio Attività Sanitaria		
Comitato Consultivo Misto		
Comitato Etico		
Comunicazione e Marketing		
Direzione Medica Presidio Ospedaliero		
Economico – Finanziaria e della Progettualità Europea		
Farmacia		
Gestione Risorse Umane		
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici		
Medicina Legale		
Programmazione e Pianificazione Sanitaria		
Provveditorato ed Economato		
Risk Management, Sicurezza e Qualità		
Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione		
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane		
Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, HTA		



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

**DETERMINA DIRIGENZIALE  
PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n° del

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 50305010101

Descrizione: **MANUTENZIONE IMPIANTI IN APPALTO**

Presente Autorizzazione: ? 14483,22 72 SUB 3

Caserta, li 23/12/2016

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA  
CHIANESE EDUARDO



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

**Determina Dirigenziale N. 788 del 27/12/2016**

**PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI**

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di euro 14.483,22 alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per fattura n. 5729/793 relativa all'adeguamento Istat di cui alla determinazione n. 657 del 31 ottobre 2016.

**Pubblicata dal 27/12/2016 al 06/01/2017**

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Direttore Giovanni De Masi**

*Redatto da*

*Stanislao Di Bello*

*Elenco firmatari*

*Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA*

*Giovanni De Masi - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI*