

Determinazione n° 318 del 1°0 GIU. 2016

**OGGETTO:** - Liquidazione della somma lorda di € 170.356,44 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. per attività di gestione e manutenzione dell'impianto iperbarico multiposto, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

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

**Premesso che**

- a seguito di provvedimento deliberativo n°865 del 25/09/09, il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto iperbarico multiposto, veniva affidato alla ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. con sede legale in via Silvio Pellico 48 – 20052 Monza (MI) p iva 01985020518;
- il contratto affidato con il citato provvedimento deliberativo, prevedeva la vigenza fino al 30.06.2014;
- con delibera 131 del 18/03/2016 si autorizzava alla spesa fino al 30/06/2016 con relativa proroga del contratto alla ditta Sistemi Iperbarici s.r.l.;

**Visto**

- l'art. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con deliberazione n°237 del 14/03/2013, relativo alle modalità di liquidazione delle fatture;

**Accertato**

- le seguenti fatture in elenco:

N°	Fattura	Data Fattura	Descrizione dell'attività	Importo (iva 22% compresa)	C.I.G.
1	429/14	31/12/2014	Canone dicembre 2014	14.196,37	3242608CC2
2	23/15	31/01/2015	Canone gennaio 2015	14.196,37	3242608CC2
3	56/15	27/02/2015	Canone febbraio 2015	14.196,37	3242608CC2
4	75/15	30/03/2015	Canone marzo 2015	14.196,37	3242608CC2
5	26/PA/15	30/04/2015	Canone aprile 2015	14.196,37	3242608CC2
6	46/PA/15	29/05/2015	Canone maggio 2015	14.196,37	3242608CC2
7	70/PA/15	30/06/2015	Canone giugno 2015	14.196,37	3242608CC2
8	98/PA/15	31/07/2015	Canone luglio 2015	14.196,37	3242608CC2
9	148/PA/15	31/09/2015	Canone settembre 2015	14.196,37	3242608CC2
10	174/PA/15	31/10/2015	Canone ottobre 2015	14.196,37	3242608CC2
11	197/PA/15	31/11/2015	Canone novembre 2015	14.196,37	3242608CC2



12	225/PA/15	31/10/2015	Canone dicembre 2015	14.196,37	3242608CC2
----	-----------	------------	----------------------	-----------	------------

### Verificato

- che non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi nel periodo delle fatture emesse e che pertanto si può ritenere le prestazioni regolarmente rese;
- la regolare esecuzione del servizio fornito come risulta dalla comunicazione del 09/06/2016 indirizzata alla Direzione Sanitaria a firma del Direttore del Dipartimento Emergenza ed Accettazione, Dott. Brunello Pezza;
- che le fatture dell'anno 2014, debitamente inserite in contabilità sul conto economico n° 72-4-50305010101-canoni, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- che le fatture dell'anno 2015, debitamente inserite in contabilità sul conto economico n° 72-6-50305010101-canoni, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato;

### DETERMINA

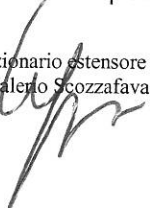
approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- di liquidare alla ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. numero 12 fatture per una somma complessiva di € 170.356,44 (iva al 22% compresa) come da specchio sotto riportato:

N°	Fattura	Data Fattura	Descrizione dell'attività	Importo (iva 22% compresa)	C.I.G.
1	429/14	31/12/2014	Canone dicembre 2014	14.196,37	3242608CC2
2	23/15	31/01/2015	Canone gennaio 2015	14.196,37	3242608CC2
3	56/15	27/02/2015	Canone febbraio 2015	14.196,37	3242608CC2
4	75/15	30/03/2015	Canone marzo 2015	14.196,37	3242608CC2
5	26/PA/15	30/04/2015	Canone aprile 2015	14.196,37	3242608CC2
6	46/PA/15	29/05/2015	Canone maggio 2015	14.196,37	3242608CC2
7	70/PA/15	30/06/2015	Canone giugno 2015	14.196,37	3242608CC2
8	98/PA/15	31/07/2015	Canone luglio 2015	14.196,37	3242608CC2
9	148/PA/15	31/09/2015	Canone settembre 2015	14.196,37	3242608CC2
10	174/PA/15	31/10/2015	Canone ottobre 2015	14.196,37	3242608CC2
11	197/PA/15	31/11/2015	Canone novembre 2015	14.196,37	3242608CC2
12	225/PA/15	31/10/2015	Canone dicembre 2015	14.196,37	3242608CC2

- di autorizzare la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

il Funzionario estensore  
Arch. Valerio Scozzafava



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

