

Determinazione n° 374 del 05 LUG. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per prestazioni e forniture eseguite da varie ditte negli anni 2014-2015-2016.

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

**Premesso che**

questa U.O.C., per assicurare l'efficienza dei reparti e dei servizi, è oggetto di richieste per interventi di riparazione a causa dei continui guasti che si verificano sia agli impianti che alle strutture, non sempre programmabili a monte;

- in alcuni casi gli interventi manutentivi non possono essere realizzati autonomamente dal personale alle dipendenze di quest'ufficio e pertanto è necessario appaltare tali lavori e/o richiedere la fornitura di materiali occorrenti a ditte esterne;
- le prestazioni relative alle richieste pervenute rientrano tra quelle eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 66, lett. a) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- la tenuta della contabilità e la regolare esecuzione degli interventi è regolata dall'art. 74 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- per gli interventi in economia e le forniture di che trattasi è stato pertanto necessario incaricare ditte esterne;
- le ditte affidatarie, a seguito della prestazione eseguita, hanno fatto pervenire regolari fatture che ancora oggi risultano inevase;

**Considerato che**

- per il pagamento delle fatture è necessario disporre di idonea documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, consistente essenzialmente in: richiesta di intervento, preventivo approvato, verifica esecuzione lavori;

**Viste**

- il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA, stipulato in data 27.07.2009, Rep. n. 140, con il quale veniva affidato il "servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" - CIG 0269056009;
- il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA, stipulato in data 10.03.2011, Rep. n. 223, con decorrenza dal giorno 01/04/2011, con il quale veniva affidato il "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" - CIG 0532076AFE;
- la determina n. 723 del 25/09/2014 con la quale, in virtù del Contratto di Appalto per la gestione degli impianti termici stipulato in data 10.03.2011 con Rep. n. 223, venivano affidati alla ditta CNP spa i lavori di riparazione ed adeguamento della centrale di condizionamento Sale Operatorie e Degenze Edificio F;
- la determina n. 795 del 17/10/2014 con la quale, in virtù del Contratto di Appalto per la gestione degli impianti elettrici stipulato in data 27.07.2009 con Rep. n. 140, venivano affidati alla ditta CNP spa i lavori di

sostituzione del Gruppo di Continuità (UPS) di alimentazione della centralina di termoregolazione UTA Edificio N;

- la determina n. 799 del 21/10/2014 con la quale, in virtù del Contratto di Appalto per la gestione degli impianti termici stipulato in data 10.03.2011 con Rep. n. 223, venivano affidati alla ditta CNP spa i lavori di ripristino delle coibentazioni dei canali d'aria UTA degli Edifici N e C;
- la determina n. 831 del 31/10/2014 con la quale, in virtù del Contratto di Appalto per la gestione degli impianti termici stipulato in data 10.03.2011 con Rep. n. 223, venivano affidati alla ditta CNP spa i lavori di riparazione del Generatore di Vapore della Centrale Termica Edificio C;
- la determina n. 855 del 07/11/2014 con la quale, in virtù del Contratto di Appalto per la gestione degli impianti termici stipulato in data 10.03.2011 con Rep. n. 223, venivano affidati alla ditta CNP spa i lavori di sostituzione del serbatoio di accumulo condensa a servizio della centrale edrica dell'Edificio C;
- la determina n. 856 del 07/11/2014 con la quale, in virtù del Contratto di Appalto per la gestione degli impianti termici stipulato in data 10.03.2011 con Rep. n. 223, venivano affidati alla ditta CNP spa i lavori di sostituzione dei radiatori non più funzionanti dell'impianto di riscaldamento installati presso alcuni edifici del Complesso Ospedaliero;

#### Esaminata

- la documentazione a supporto delle prestazioni eseguite dalla ditta CNP spa con P. IVA 00961961000, depositata presso questo ufficio e consistente in: determini di affidamento, dichiarazioni di ultimazione lavori;
- la documentazione a supporto delle prestazioni eseguite dalla ditta Feola Francesco con P. IVA 00176600617, depositata presso questo ufficio e consistente in: richieste di intervento e/o ordine Areas, bolle di accompagnamento e/o rapporto di lavoro eseguito firmati per accettazione da dipendenti dell'A.O.;
- la documentazione a supporto delle forniture eseguite dalla ditta Auricchio Michele Giuseppe con P. IVA 02643850619, depositata presso questo ufficio e consistente in: documenti di trasporto firmati per accettazione da dipendenti dell'A.O.;
- la documentazione a supporto delle forniture eseguite dalla ditta Mariniello Vorraro srl con P. IVA 07042811211, depositata presso questo ufficio e consistente in: documenti di trasporto firmati per accettazione da dipendenti dell'A.O.;
- la documentazione a supporto delle forniture eseguite dalla ditta Hobby Point di Salvatore Cacace con P. IVA 07100301212, depositata presso questo ufficio e consistente in: documenti di trasporto firmati per accettazione da dipendenti dell'A.O.;
- la documentazione a supporto delle prestazioni eseguite dalla ditta Espurghi San Nicola srl con P. IVA 01888170618, depositata presso questo ufficio e consistente in: richieste di intervento e/o ordine Areas, rapporti di lavoro eseguito firmati per accettazione da dipendenti dell'A.O.;

#### Accertata

la regolarità delle prestazioni oggetto delle sottoelencate fatture rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo concordato nell'atto di affidamento e/o preventivo approvato.

DITTA: COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA			
Fattura n.	Del	Importo	CIG
11098	30-nov-14	€ 2.796,59	0269056009
10458	31-ott-14	€ 21.851,96	0532076AFE
11100	30-nov-14	€ 2.243,60	0532076AFE
11101	30-nov-14	€ 2.210,35	0532076AFE
11716	31-dic-14	€ 2.864,30	0532076AFE
11717	31-dic-14	€ 4.860,87	0532076AFE
Totale Ditta		€ 36.827,67	

DITTA: FEOLA FRANCESCO			
Fattura n.	Del	Importo	CIG

9	19-giu-14	€ 689,30	Z4B10CEF29 - Z2410D1B8E - ZAB10D2091 - ZE510D2279
10	16-giu-14	€ 146,40	Z6510D2636
14	1-set-14	€ 311,10	ZB210D8771 – ZBE10D87BC
16	23-set-14	€ 109,80	ZF3114FF3A
17	30-ott-14	€ 256,20	ZF8115A83C
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 1.512,80</b>	

<b>DITTA: AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE</b>			
<b>Fattura n.</b>	<b>Del</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
102	31-ott-14	€ 606,04	come da fattura
103	31-ott-14	€ 406,47	come da fattura
104	31-ott-14	€ 1 030,72	come da fattura
105	31-ott-14	€ 537,68	come da fattura
106	31-ott-14	€ 1 103,49	come da fattura
112	29-nov-14	€ 990,64	come da fattura
113	29-nov-14	€ 867,91	come da fattura
114	29-nov-14	€ 779,58	come da fattura
115	29-nov-14	€ 222,61	come da fattura
116	29-nov-14	€ 850,21	come da fattura
117	29-nov-14	€ 515,55	come da fattura
133	31-dic-14	€ 1 167,54	come da fattura
134	31-dic-14	€ 555,89	come da fattura
135	31-dic-14	€ 812,76	come da fattura
136	31-dic-14	€ 506,25	come da fattura
137	31-dic-14	€ 505,23	come da fattura
3	30-apr-15	€ 521,67	come da fattura
1	28-gen-16	€ 3.905,16	come da fattura
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 15.885,40</b>	

<b>DITTA: HOBBY POINT di Salvatore Cacace</b>			
<b>Fattura n.</b>	<b>Del</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
55/6D	29-feb-16	€ 10.547,51	Z0117B0E3E

<b>DITTA: MARINELLO VORRARO</b>			
<b>Fattura n.</b>	<b>Del</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
115/A	09-lug-15	€ 1.325,68	ZC91A3D05F

<b>DITTA: ESPURGHI SAN NICOLA SRL</b>			
<b>Fattura n.</b>	<b>Del</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
1670	20-nov-14	€ 219,60	ZD710CF09E
1671	20-nov-14	€ 366,00	ZF110D26B0
1672	20-nov-14	€ 705,65	ZF610DA684
1673	20-nov-14	€ 1.038,22	Z1710DA638
1674	20-nov-14	€ 244,00	ZC8114FE6C
22_16	01-apr-16	€ 1.658,40	Z2712744F7, ZD31274E11, ZB91274905
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 4.231,87</b>	



**Rilevato che**

- la spesa complessiva, pari ad euro 70.330,93 inclusa IVA al 22%, è imputata sul conto economico e autorizzazione di seguito indicati:

Anno	Ditta	Fattura n.	Conto economico	Aut.
2014	CNP spa	11098, 10458, 11100, 11101, 11716, 11717	50305010101	72/0/2014
	Feola Francesco	9, 10, 14, 16, 17		77/0/2014
	Auricchio Michele Giuseppe	102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 133, 134, 135, 136, 137		
2015	Espurghi San Nicola srl	1670, 1671, 1672, 1673, 1674	501020501	77/0/2015
	Auricchio Michele Giuseppe	3		
	Mariniello Vorraro	115/A		
2016	Auricchio Michele Giuseppe	1	501020501	77/0/2016
	Hobby Point di Salvatore Cacace	55/6D		
	Espurghi San Nicola srl	22_16		

- il CIG assegnato alle fatture è quello indicato in tabella o sulla stessa fattura;

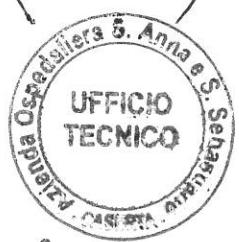
**Considerato**, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

### DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA nell'anno 2014 per lavori di manutenzione sugli impianti, eseguiti in virtù dei contratti stipulati con questa A.O.;
- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta FEOLA FRANCESCO nell'anno 2014 per interventi di manutenzione sugli immobili di quest'Azienda;
- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE per fornitura di materiale eseguita nell'anno 2014-2015-2016;
- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta HOBBY POINT di Salvatore Cacace per fornitura di materiale eseguita nell'anno 2015;
- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta MARINIELLO VORRARO per fornitura di materiale eseguita nell'anno 2015;
- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta ESPURGHI SAN NICOLA SRL per prestazioni eseguite negli anni 2014-2015
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento, previa verifica del DURC, a favore delle ditte creditrici sopra menzionate, liquidando le fatture di cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 70.330,93 IVA inclusa:

<b>DITTA: COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</b>			
<b>Fattura n.</b>	<b>Del</b>	<b>Importo</b>	<b>CIG</b>
11098	30-nov-14	€ 2.796,59	0269056009
10458	31-ott-14	€ 21.851,96	0532076AFE
11100	30-nov-14	€ 2.243,60	0532076AFE



11101	30-nov-14	€ 2.210,35	0532076AFE
11716	31-dic-14	€ 2.864,30	0532076AFE
11717	31-dic-14	€ 4.860,87	0532076AFE
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 36.827,67</b>	

DITTA: FEOLA FRANCESCO			
Fattura n.	Del	Importo	CIG
9	19-giu-14	€ 689,30	Z4B10CEF29 - Z2410D1B8E - ZAB10D2091 - ZE510D2279
10	16-giu-14	€ 146,40	Z6510D2636
14	1-set-14	€ 311,10	ZB210D8771 – ZBE10D87BC
16	23-set-14	€ 109,80	ZF3114FF3A
17	30-ott-14	€ 256,20	ZF8115A83C
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 1.512,80</b>	

DITTA: AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE			
Fattura n.	Del	Importo	CIG
102	31-ott-14	€ 606,04	come da fattura
103	31-ott-14	€ 406,47	come da fattura
104	31-ott-14	€ 1.030,72	come da fattura
105	31-ott-14	€ 537,68	come da fattura
106	31-ott-14	€ 1.103,49	come da fattura
112	29-nov-14	€ 990,64	come da fattura
113	29-nov-14	€ 867,91	come da fattura
114	29-nov-14	€ 779,58	come da fattura
115	29-nov-14	€ 222,61	come da fattura
116	29-nov-14	€ 850,21	come da fattura
117	29-nov-14	€ 515,55	come da fattura
133	31-dic-14	€ 1.167,54	come da fattura
134	31-dic-14	€ 555,89	come da fattura
135	31-dic-14	€ 812,76	come da fattura
136	31-dic-14	€ 506,25	come da fattura
137	31-dic-14	€ 505,23	come da fattura
3	30-apr-15	€ 521,67	come da fattura
1	28-gen-16	€ 3.905,16	come da fattura
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 15.885,40</b>	

DITTA: HOBBY POINT di Salvatore Cacace			
Fattura n.	Del	Importo	CIG
55/6D	29-feb-16	€ 10.547,51	Z0117B0E3E

DITTA: MARINIELLO VORRARO			
Fattura n.	Del	Importo	CIG
115/A	09-lug-15	€ 1.325,68	ZC91A3D05F

DITTA: ESPURGHI SAN NICOLA SRL			
Fattura n.	Del	Importo	CIG
1670	20-nov-14	€ 219,60	ZD710CF09E



1671	20-nov-14	€ 366,00	ZF110D26B0
1672	20-nov-14	€ 705,65	ZF610DA684
1673	20-nov-14	€ 1.038,22	Z1710DA638
1674	20-nov-14	€ 244,00	ZC8114FE6C
22_16	01-apr-16	€ 1.658,40	Z2712744F7, ZD31274E11, ZB91274905
<b>Totale Ditta</b>		<b>€ 4.231,87</b>	

- imputare la spesa complessiva di euro 70.330,93 inclusa IVA sul conto economico e autorizzazione di seguito indicati:

Anno	Ditta	Fattura n.	Conto Economico	Aut.
2014	CNP spa	11098, 10458, 11100, 11101, 11716, 11717	50305010101	72/0/2014
	Feola Francesco	9, 10, 14, 16, 17		
	Auricchio Michele Giuseppe	102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 133, 134, 135, 136, 137	501020501	77/0/2014
	Espurghi San Nicola srl	1670, 1671, 1672, 1673, 1674		
2015	Auricchio Michele Giuseppe	3	501020501	77/0/2015
	Mariniello Vorraro	115/A		
2016	Auricchio Michele Giuseppe	1	501020501	77/0/2016
	Hobby Point di Salvatore Cacace	55/6D		
	Espurghi San Nicola srl	22_16		

- 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**



