

Determinazione n° 593 del 1° OTT 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la somma di € 40.990,26 alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per adeguamento ISTAT di cui alle determinazioni n. 173 e n. 174 del 12 aprile 2016.

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

**Premesso che**

- con determina dirigenziale n. 173 del 12 aprile 2016 è stato autorizzato l'adeguamento dei prezzi contrattuali sulla scorta delle variazioni ISTAT per il contratto relativo al "servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta";
- con determina dirigenziale n. 174 del 12 aprile 2016 è stato autorizzato l'adeguamento dei prezzi contrattuali sulla scorta delle variazioni ISTAT 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. 173 del 12 aprile 2016 autorizzava la ditta CNP a emettere fattura di € 11.837,07 IVA inclusa, a compensazione del credito maturato dal 7 ottobre 2014 al 29 febbraio 2016;
- la determina n. 174 del 12 aprile 2016 autorizzava la ditta CNP a emettere fattura di euro 26.077,88 IVA inclusa, per la compensazione delle fatturazioni da aprile 2015 a febbraio 2016;

**Considerato che**

- il canone del mese di marzo 2016 relativo al "servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" è stato fatturato con l'importo non aggiornato all'indice ISTAT calcolato nella determina n. 173 del 12 aprile 2016, con una differenza, in difetto, di euro € 577,53 oltre IVA;
- il canone del mese di marzo 2016 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" è stato fatturato con l'importo non aggiornato all'indice ISTAT calcolato nella determina n. 174 del 12 aprile 2016, con una differenza, in difetto, di euro € 1.943,21 oltre IVA;

**Viste**

- le fatture trasmesse dalla ditta Combustibili Nuova Prenestina, come riportato nella tabella sottostante:

Fattura n.	Del	Det. riferimento	Importo (iva inclusa)
3456/548	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 11.837,07
3457/549	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 704,59
3459/551	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 26.077,88
3460/552	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 2.370,72
Importo totale:			€ 40.990,26

**Rilevato che**

- la spesa complessiva, pari ad euro 40.990,26 inclusa IVA è imputata sul conto economico 50305010101 e autorizzazioni di seguito riportate:



Fattura n.	Del	Det. riferimento	Importo (iva inclusa)	Aut.
3456/548	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 11.837,07	72/2/2016
3457/549	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 704,59	
3459/551	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 26.077,88	72/3/2016
3460/552	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 2.370,72	

- il CIG è quello indicato sulle stesse fatture;

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, come stabilito dalle determinazioni n. 173 e n. 174 del 12 aprile 2016 in relazione al servizio di manutenzione degli impianti elettrici e 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 le fatture di cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 40.990,26 IVA inclusa:

Fattura n.	Del	Det. riferimento	Importo (iva inclusa)
3456/548	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 11.837,07
3457/549	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 704,59
3459/551	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 26.077,88
3460/552	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 2.370,72
Importo totale:			€ 40.990,26

- imputare la spesa complessiva di euro 40.990,26 inclusa IVA sul conto economico 50305010101 e autorizzazioni di seguito riportate:

Fattura n.	Del	Det. riferimento	Importo (iva inclusa)	Aut.
3456/548	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 11.837,07	72/2/2016
3457/549	30/04/2016	Det. n. 173 del 12/04/2016	€ 704,59	
3459/551	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 26.077,88	72/3/2016
3460/552	30/04/2016	Det. n. 174 del 12/04/2016	€ 2.370,72	

- 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

