



REGIONE CAMPANIA

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

Determinazione n° 739 del 01 DIC. 2016

**OGGETTO: Affidamento contratto quinquennale di noleggio di sistema di macerazione e smaltimento di rifiuti organici e fornitura di relativo materiale di consumo-CIG Lotto 5546263902-ditta Svas Biosana S.p.a-liquidazione fattura per canone noleggio periodo settembre 2016**

**Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato**

**Premesso che:**

- Con deliberazione n.387del 28-11-2014, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'affidamento del contratto quinquennale alla ditta Svas Biosana S.p.a per noleggio di sistema di macerazione e smaltimento di rifiuti organici e fornitura di relativo materiale di consumo;
- la ditta Svas Biosana S.p.a per il servizio di noleggio delle apparecchiature in parola ha trasmesso per l'anno 2016 la fattura n.75/j del 30/09/2016- CIG 554626390 (canone relativo ad settembre 2016)-importo € 2.042,28+IVA al 22% pari ad € 449,30 (allegato n.1)
- la spesa complessiva pari ad **€2.491,58** IVA inclusa al 22%, debitamente inserita in contabilità risulta corrispondente ai requisiti di regolarità contabile e pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione

**Considerato che:**

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa di:

1. liquidare a favore della ditta Svas Biosana S.p.a., P.IVA 04720630633, con sede in via M.Perillo n.34 -80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA), per il servizio di noleggio di sistema di macerazione e smaltimento di rifiuti organici di cui alla deliberazione n. 387del 28-11-2014, la somma complessiva di **€ 2.491,58** IVA inclusa al 22%;
2. contabilizzare la spesa complessiva pari ad **€2.491,58**, IVA inclusa al 22%. debitamente

- inserita in contabilità a parte della subautorizzazione di spesa n.65/19 del bilancio 2016 (allegato n.2);
3. autorizzare l'U.O.C. GEF e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
  4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
  5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**

**avv. Donato Cavallo**

