



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

Determina Dirigenziale N. 486 del 03/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Autoparco Aziendale – Liquidazione Fattura n° 1E del 25.01.17 riferita alla sostituzione pneumatici su Fiat Grande Punto Targata EB929GB – CIG Z6E1C2FF55

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

Oggetto: Autoparco Aziendale – Liquidazione Fattura n° 1E del 25.01.17 riferita alla sostituzione pneumatici su Fiat Grande Punto Targata EB929GB – CIG Z6E1C2FF55

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- in data 23.11.16 si è resa necessaria la sostituzione per usura degli pneumatici dell'Autovettura Fiat Grande Punto Targata EB929GB di proprietà di questa Azienda;
- in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, per evitare rischi per gli operatori e disservizi all'utenza, il referente dell'Autoparco Aziendale ha provveduto a contattare per le vie brevi, n. 4 Ditte, al fine di acquisire migliore preventivo per la sostituzione dei suddetti pneumatici;
- in riscontro alla richiesta di preventivo effettuata dal referente dell'Autoparco Aziendale, soltanto la Ditta "Dell'Aquila Nicola C.S.N.C." ha mostrato disponibilità ad un intervento immediato sull'autovettura in oggetto;

Vista

- la seguente fattura per la sostituzione per usura dei pneumatici dell'Autovettura Fiat Grande Punto Targata EB929GB di proprietà di questa Azienda (All.1) acquisita in contabilità e trasmessa dalla UOC Gestione Economica e Finanziaria;

Fattura

N° 1E del 25.01.17 € 279,97 Compresa IVA al 22%

Preso atto che

- il referente dell'Autoparco Aziendale, con Pec del 13.06.17, ha evidenziato, tra l'altro, che il servizio di cui alla fattura sopra specificata risulta regolarmente reso (All.2);
- l'importo fatturato corrisponde a quanto preventivato;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare la fattura N° 1E del 25.01.17 della Ditta "Dell'Aquila Nicola C.S.N.C", con sede in Via Tescione s.n.c. 81100 Caserta (CE), relativa alla sostituzione per usura degli pneumatici dell'Autovettura Fiat Grande Punto Targata EB929GB di proprietà di questa Azienda, per un importo complessivo di €. 279,97 Iva inclusa, vista l'attestazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
2. di imputare la spesa pari ad € 279,97 Iva compresa, sul conto economico n. 503040101 sull'autorizzazione n.61 sub 2.del bilancio 2017 come da scheda informatizzata allegata (All.3);
3. di autorizzare la UOC Gestione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Società "Dell'Aquila Nicola C.S.N.C " C.F 01475130611;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge e all'UOC Gestione Economica - Finanziaria;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet Aziendale;.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano



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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02313821007
- Progressivo di invio: 267350RZO
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01475130611
- Codice fiscale: 01475130611
- Denominazione: DELL'AQUILA NICOLA & C. S.N.C.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- Numero civico: --
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
- Numero di iscrizione: 108006
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- CAP: 81100
- Comune: Caserta
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-01-25 (25 Gennaio 2017)
- Numero documento: 1 E
- Importo totale documento: 279.97
- Causale: FIAT GRANDE PUNTO - TARGA EB929GB - NÂ°4 RUOTE: 175/65 R15 ENERGY SAVER + GREEN X84T MICHELIN - EQUILIBRATURA, VALVOLE STANDARD, SMONTAGGIO/MONTAGGIO COPERTURA RUOTA+VERIFICA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 1E
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E1C2FF55

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: 175/65 R15 ENERGY SAVER + GREEN X 84 T MICHELIN
- Quantit  : 4.00
- Unit  di misura: 1
- Valore unitario: 55.07
- Valore totale: 220.28
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CONTR. AMBIENTALE ART. 228 D. LGS. 152/06 (AUTOVETTURA) B1
- Quantit  : 4.00
- Unit  di misura: 1
- Valore unitario: 2.30
- Valore totale: 9.20
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 229.48
- Totale imposta: 50.49
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-25 (25 Gennaio 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 60
- Importo: 279.97
- Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
- Codice IBAN: IT27Z0101014901000027002991

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

ALLEGATO N. ².....

Da "autoparco" <autoparco@ospedalecasertapec.it>

A "infoantimafia" <infoantimafia@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 giugno 2017 - 09:44

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI, COME DA ALLEGATO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. M. OTTAIANO
PRESSO UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SI ATTESTA CHE LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI COME DA FATTURE ALLEGATE, RISULTA
REGOLARE E CHE PERTANTO SI PUO' PROCEDRE ALLA LIQUIDAZIONE.

-LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU FIAT GRANDE PUNTO EB929GB ESEGUITI IL 23/11/2016

-LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU FIAT DUCATO DN842KM AMBULANZA ESEGUITI IL
28/11/2016

-LAVORI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DI PRIMA ISTALLAZIONE CON PNEUMATICI INVERNALI,
SU AMBULANZA DEDICATA AL TRASPORTO NEONATALE D'EMERGENZA TARGA FA892PW; I
PNEUMATICI DI PRIMA ISTALLAZIONE SOSNO STATI POSTI IN DEPOSITO E REIMPIEGATI PER IL
PERIODO ESTIVO.

I LAVORI SONO STATI AFFIDATI ALLE DITTE DELL'AQUILA NICOLA E DITTA ARCANGELI GOMME,
DOPO CONTATTI PER LE VIE BREVI CON ALTRE DITTE PRESENTI SUL PORTALE INTERNET
(<https://campania.paginegialle.it/campania/ce/gommisti.html>) : SALEMME VIA PASOLINI - CE;
TECNOGOMME VIA APPIA SAN NICOLA LA STRADA - CE; ALEXANDER'S COMPANY VIA UNITA'
ITALIANA - CE; DELL'AQUILA NICOLA VIA TESCIONE - CE.

DISTINTI SALUTI

D. NATALE

Allegato(i)

doc05618520170613092123.pdf (765 Kb)

doc05618620170613092232.pdf (1002 Kb)

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	61	2					279,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1e DEL 25.01.2017 DITTA DEL'AQUILA NICOLA&C.S.N.C. PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO TARGA N. EB929GB -CIG Z6E1C2FF55

Conto: 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,97

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,97



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 503040101

Descrizione: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI

Presente Autorizzazione: €279,97 n° 61 SUB 2

Caserta, li 03/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 486 del 03/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Autoparco Aziendale – Liquidazione Fattura n° 1E del 25.01.17 riferita alla sostituzione pneumatici su Fiat Grande Punto Targata EB929GB – CIG Z6E1C2FF55

In pubblicazione dal 03/07/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Giovanni De Masi**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta