



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

Determina Dirigenziale N. 497 del 07/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 409 DEL 05/06/17: PROVVEDIMENTI.

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

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 409 DEL 05/06/17: PROVVEDIMENTI.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 409 del 05/06/17 è stata aggiudicata l'RDO 1582422 esperita su ME.PA. Consip, composta da n. 4 Lotti per la fornitura di prodotti informatici diverse per le esigenze di varie UU.OO. aziendali;
- in ordine alla contabilizzazione della spesa pari ad € 4.540,88 IVA inclusa al 22%, per mero errore materiale, è stato indicato che gravava interamente sul conto economico 502020115, anziché di specificare la suddivisione in: € 1.495,72, relativi alla fornitura dei Lotti 1-2-3 che gravano sul conto economico 502020115 e € 3.045,16, relativi alla fornitura del Lotto 4, che gravano sul conto economico 101020710, come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 1);

Ritenuto

- pertanto, doversi procedere alla rettifica della contabilizzazione della spesa assunta con la determina dirigenziale n. 409 del 05/06/17, complessivamente pari ad € 4.540,88, come di seguito dettagliatamente indicato:
 - € 1.495,72 iva inclusa al 22% all'autorizzazione di spesa n. 113 c.e. n. 502020115 del Bilancio 2017;
 - € 3.045,16 iva inclusa al 22% all'autorizzazione n. 113 c.e. n. 101020710 del Bilancio 2017.

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

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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto che, per mero errore materiale, con la determinazione 409 del 05/06/17 è stato indicato che la spesa complessiva pari ad € 4.540,88 gravava interamente sul conto economico 502020115;
2. rettificare la suddetta determinazione 409/17 in parte qua indica le contabilizzazione che, correttamente va assunta come di seguito specificato:
 - € 1.495,72 iva inclusa al 22% all'autorizzazione di spesa n. 113 c.e. n. 502020115 del Bilancio 2017;
 - € 3.045,16 iva inclusa al 22% all'autorizzazione n. 113 c.e. n. 101020710 del Bilancio 2017.
3. dare mandato all'UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea per tutti i conseguenti adempimenti compreso il pagamento che avverrà a ricezione della relativa fattura e previo nulla osta al pagamento da parte dell'u.o. competente;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea ed alla UOC Sistemi Informativi Aziendali;
2. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	113	11	DD	2017	409	S	4 540,88	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 A MEZZO RDO N. 1582422 SU MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI

Conto: 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
3 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,16

Conto: 502020115 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,72

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
4 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,88



**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: 101020710

Descrizione: MACCHINE ELETTRONICHE ED Elettromeccaniche

Presente Autorizzazione: €4.540,88 n° 113 SUB 11

Caserta, li 06/07/2017

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. 497 del 07/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 409 DEL 05/06/17: PROVVEDIMENTI.

In pubblicazione dal 07/07/2017 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 Gaetano Gubitosa**

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