



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

Determina Dirigenziale N. 599 del 22/08/2017

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

OGGETTO: Liquidazione Fatture Combustibili Nuova Prenestina SPA per un importo complessivo di € 4.477,39.

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

Oggetto: Liquidazione Fatture Combustibili Nuova Prenestina SPA per un importo complessivo di € 4.477,39.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e P.E.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa;

DICHIARATA, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s. m. i, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

DICHIARATA la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

VISTA la deliberazione della A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano n.101 del 26 aprile 2017;

VISTA la deliberazione n. 90 del 28.07.2017 di esecuzione deliberazione n.76/17. Prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti/forniture in essere.

VISTE le fatture di seguito dettagliate, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, emesse dalla Ditta Combustibili Nuova Prenestina per il servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici di climatizzazione, idrico ed antincendio dell'A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta;

FATTURA N.	DEL	IMPORTO	BILANCIO	C.E.	AUT. N.	SUB	CIG
4064/1173	30.06.2017	€ 635,19	2017	50305010102	72	4	0532076AFE
4065/1174	30.06.2017	€ 1.923,85	2017	50305010102	72	4	0532076AFE
4067/1176	30.06.2017	€ 1.918,35	2017	50305010102	72	3	0269056009

VISTE le dichiarazioni di regolarità del servizio rese dal Direttore della U. O. C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici allegate in copia quale parte integrante e sostanziale della presente;



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

VISTA l'avvenuta istruttoria di competenza del Responsabile dell'Ufficio Unico Liquidatore dr.ssa Tiziana Simone;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in questione, come da DURC in corso di validità giacente agli atti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suesposte fatture a favore della Ditta Combustibili Nuova Prenestina S.P.A.;

DETERMINA

- di liquidare l'importo complessivo di € 4.477,39 iva inclusa a fronte delle fatture sopra indicate, a favore della ditta Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. con sede a Roma Via Di Torricola, n.180 C.A.P. 00178 C.F. 01103180582;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.477,39 Iva inclusa di cui alle predette fatture è da imputare al conto economico del Bilancio 2017 come sopra indicato;
- di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria – Ufficio Pagamenti all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale;
- di pubblicare la presente determinazione;
- di dare immediata esecutività al presente atto.

IL Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria e P.E.

Dott. Eduardo Chianese



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

Gestione Economico - Finanziaria
e della Progettualità Europea

Direttore Dott. Eduardo Chianese

Tel. 0823232674 fax 0823232447

e-mail : ragioneria@ospedale.caserta.it

UFFICIO UNICO LIQUIDATORE AZIENDALE

e-mail : ufficioliquidazioni@ospedalecasertapec.it

ufficioliquidazionei@ospedale.caserta.it

Il/La sottoscritto/a VIRGILIO PATITUCCI in qualità di DIRETTORE UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

DICHIARA

che, avendo constatato la regolare esecuzione dei lavori, la fattura di seguito indicata è liquidabile e, pertanto, può essere predisposta la Determina Dirigenziale di Liquidazione.

FORNITORE: CNP SPA

COD. FORNITORE: 2100

FATTURA N° 4064/1173

DATA EMISSIONE FATTURA 30/06/2017

IMPORTO FATTURA € 635,19

CONTRATTO rep. 223 del 10/03/2011 registrato a Caserta il 22/03/2011, serie 2, n. 43 – Determina Dirigenziale n. 781 del 27/12/2016 – Proroga contratto

ORDINE N° 70 DATA 05/06/2017

MOVIMENTO DI CARICO N° 310 DATA 11/07/2017

BILANCIO (ANNO) 2017

CONTO ECONOMICO 50305010102 AUTORIZZAZIONE 72 SUB 4

CIG 0532076AFE

NOTA DI CREDITO NO

DOCUMENTI E NOTE DA ALLEGARE Movimento di Carico n. 310, ordine n. 70/2017, fattura n. 4064/1173.

DATA 12/07/2017

TIMBRO E FIRMA



A.O.R.N.
S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA

-U.O.C. Gestione Economico Finanziaria-
"Ufficio Unico liquidatore"

Luca Simone 01/08/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del mittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 1BMNK
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00961961000
- Codice fiscale: 01103180582
- Denominazione: COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DI TORRICOLA
- Numero civico: 180
- CAP: 00178
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 065001931
- Fax: 065014223
- E-mail: info@cnpenergia.it

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 del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-06-30+02:00 (30 Giugno 2017 02:00:)
- Numero documento: 4064/1173
- Importo totale documento: 635.19
- Causale: CONTRATTO REP. 223 DEL 10.03.11 REGISTRATO A CASERTA IL 22.03.11, SERIE 2, N.43 - DETERMINA DIRIGENZIALE 781 DEL 27.12.16 - PROROGA CONTRATTO

Dati del contratto

- Identificativo contratto: REP. 223
- Data contratto: 2011-03-10+01:00 (10 Marzo 2011 01:00:)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 0532076AFE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: AUTORIZZAZIONE DEL 09.05.17 - PREVENTIVO CNP N.173 DEL 04.05.17 - SOSTITUZIONE FANCOIL MEDICHERIA CARDIOLOGIA EDIFICIO C
- Quantit  : 1.00
- Valore unitario: 520.65
- Valore totale: 520.65
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
 - Totale imponibile/importo: 520.65
 - Totale imposta: 114.54
 - Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 - Riferimento normativo: ART.17-TER D.P.R. 633/72
- 

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Importo: 520.65
- Codice IBAN: IT80H0312403215000000230055

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



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

Gestione Economico - Finanziaria
e della Progettualità Europea

Direttore Dott. Eduardo Chianese

Tel. 0823232674 fax 0823232447

e-mail : ragioneria@ospedale.caserta.it

UFFICIO UNICO LIQUIDATORE AZIENDALE

e-mail : ufficioliquidazioni@ospedalecasertapecc.it

ufficioliquidazionei@ospedale.caserta.it

Il/La sottoscritto/a VIRGILIO PATITUCCI in qualità di DIRETTORE UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

DICHIARA

che, avendo constatato la regolare esecuzione dei lavori, la fattura di seguito indicata è liquidabile e, pertanto, può essere predisposta la Determina Dirigenziale di Liquidazione.

FORNITORE: CNP SPA

COD. FORNITORE: 2100

FATTURA N° 4065/1174

DATA EMISSIONE FATTURA 30/06/2017

IMPORTO FATTURA € 1.923,85

CONTRATTO rep. 223 del 10/03/2011 registrato a Caserta il 22/03/2011, serie 2, n. 43 – Determina Dirigenziale n. 781 del 27/12/2016 – Proroga contratto

ORDINE N° 83 DATA 05/07/2017

MOVIMENTO DI CARICO N° 313 DATA 11/07/2017

BILANCIO (ANNO) 2017

CONTO ECONOMICO 50305010102 AUTORIZZAZIONE 72 SUB 4

CIG 0532076AFE

NOTA DI CREDITO NO

DOCUMENTI E NOTE DA ALLEGARE Movimento di Carico n. 313, ordine di acquisto n. 83/2017, fattura n. 4065/1174.

DATA 12/07/2017

TIMBRO E FIRMA



A.O.R.N.

S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA

-U.C.C. Gestione Economico Finanziaria-
"Ufficio Unico liquidatore"

Luigi Di Biase

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **1BMO0**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00961961000**
Codice fiscale: **01103180582**
Denominazione: **COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DI TORRICOLA**
Numero civico: **180**
CAP: **00178**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **065001931**
Fax: **065014223**
E-mail: **info@cnpenergia.it**

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 del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-30+02:00** (30 Giugno 2017 02:00:)
Numero documento: **4065/1174**
Importo totale documento: **1923.85**
Causale: **CONTRATTO REP. 223 DEL 10.03.11 REGISTRATO A CASERTA IL 22.03.11, SERIE 2, N.43 - DETERMINA DIRIGENZIALE 781 DEL 27.12.16 - PROROGA CONTRATTO**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP. 223**
Data contratto: **2011-03-10+01:00** (10 Marzo 2011 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532076AFE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **AUTORIZZAZIONE DEL 04.04.17 - CONSUNTIVO CNP N. 190 DEL 19.05.17 - INSTALLAZIONE DI N.5 CONDIZIONATORI DI FORNITURA OSPEDALIERA**
Quantità : **1.00**
Valore unitario: **1576.93**
Valore totale: **1576.93**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1576.93**
Totale imposta: **346.92**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17-TER D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Importo: **1576.93**
Codice IBAN: **IT80H0312403215000000230055**

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



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

Gestione Economico - Finanziaria
e della Progettualità Europea

Direttore Dott. Eduardo Chianese

Tel. 0823232674 fax 0823232447

e-mail : ragioneria@ospedale.caserta.it

UFFICIO UNICO LIQUIDATORE AZIENDALE

e-mail : ufficioliquidazioni@ospedalecasertapec.it

ufficioliquidazionei@ospedale.caserta.it

Il/La sottoscritto/a VIRGILIO PATITUCCI in qualità di DIRETTORE UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

DICHIARA

che, avendo constatato la regolare esecuzione dei lavori, la fattura di seguito indicata è liquidabile e, pertanto, può essere predisposta la Determina Dirigenziale di Liquidazione.

FORNITORE: CNP SPA

COD. FORNITORE: 2100

FATTURA N° 4067/1176

DATA EMISSIONE FATTURA 30/06/2017

IMPORTO FATTURA € 1.918,35

CONTRATTO rep. 140 del 27/07/2009 registrato a Caserta il 29/07/2009, serie 2, n. 73 – Deliberazione n. 620 del 27/09/2010 – determina dirigenziale n. 781 del 27/12/2016 – Proroga contratto

ORDINE N° 84 DATA 06/07/2017

MOVIMENTO DI CARICO N° 312 DATA 11/07/2017

BILANCIO (ANNO) 2017

CONTO ECONOMICO 50305010102 AUTORIZZAZIONE 72 SUB 3

CIG 0269056009

NOTA DI CREDITO NO

DOCUMENTI E NOTE DA ALLEGARE Movimento di Carico n. 312, ordine n. 84/2017, fattura n. 4067/1176.

DATA 12/07/2017

TIMBRO E FIRMA



A.O.R.N.
S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA
-U.O.C. Gestione Economico Finanziaria-
"Ufficio Unico liquidatore"

Ugo Siano 01/08/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 1BMSE
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00961961000
- Codice fiscale: 01103180582
- Denominazione: COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA DI TORRICOLA
- Numero civico: 180
- CAP: 00178
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 065001931
- Fax: 065014223
- E-mail: info@cnpenergia.it

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 del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-06-30+02:00 (30 Giugno 2017 02:00:)
- Numero documento: 4067/1176
- Importo totale documento: 1918.35
- Causale: CONTRATTO REP 140 DEL 27.07.2009 REGISTRATO A CASERTA IL 29.07.2009, SERIE 2, N.73 - DELIBERAZIONE 620 DEL 27.09.10 - DETERMINA DIRIGENZIALE 781 DEL 27.12.16 - PROROGA CONTRATTO

Dati del contratto

- Identificativo contratto: REP. 140
- Data contratto: 2009-07-29+02:00 (29 Luglio 2009 02:00:)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 0269056009

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: AUTORIZZAZIONE DEL 26.05.17 - OFFERTA 412 DEL 13.12.16 - REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ELETTRICI QUADRETTI PER ALIMENTAZIONE SISTEMI DI CLORAZIONE ACQUE REFLUE COMPLESSO OSPEDALIERO
- Quantità : 1.00
- Valore unitario: 1572.42
- Valore totale: 1572.42
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
 - Totale imponibile/importo: 1572.42
 - Totale imposta: 345.93
 - Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- 

- Riferimento normativo: ART.17-TER D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Importo: 1572.42
- Codice IBAN: IT80H0312403215000000230055

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





**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: 50305010102

Descrizione: MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACONTRATTO

Presente Autorizzazione: €4.477,39 n° 72 SUB 4

Caserta, li 17/08/2017

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. 599 del 22/08/2017

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

OGGETTO: Liquidazione Fatture Combustibili Nuova Prenestina SPA per un importo complessivo di € 4.477,39.

In pubblicazione dal 22/08/2017 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

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

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