



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

Determina Dirigenziale N. 651 del 20/09/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione di n.2 Fatture della “Air Liquide Sanità Service spa”, inserite nel Decreto Ingiuntivo n.2057/2017, per un importo complessivo di € 3.369,40 IVA inclusa. C.I.G. [0411890E5D]

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

Oggetto: Liquidazione di n.2 Fatture della “Air Liquide Sanità Service spa”, inserite nel Decreto Ingiuntivo n.2057/2017, per un importo complessivo di € 3.369,40 IVA inclusa. C.I.G. [0411890E5D]

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- che con Deliberazione n. 294 del 20/04/2010 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta “AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a.” della fornitura quinquennale di Gas medicinali, noleggio sistema di produzione aria medica, e gestione e manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicinali/vuoto, il cui contratto è stato stipulato in data .05.2010 Rep. 206;
- la ditta “Air Liquide Sanità Service s.p.a.” per fatture ad oggi ancora insolute riguardanti prestazioni svolte negli anni 2015-2016, ha emesso Decreto Ingiuntivo n. 2057/2017;

Considerato che

- con nota PEC del 10.08.2017 la U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria ha trasmesso l’elenco delle fatture oggetto nel Decreto Ingiuntivo n. 2057/2017;
- in detta PEC si chiedeva si provvedere alla liquidazione delle fatture di propria competenza.

Riscontrato che

- nell’elenco di che trattasi sono presenti solo n.2 fatture, di seguito indicate per un totale di € 2.761,80 IVA esclusa, la cui liquidazione è di competenza di questa U.O.C.:

<i>Fattura n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo IVA esclusa</i>	<i>Descrizione</i>
1920011769	31.08.2015	€ 1.815,00	Fornitura Dispositivi Medicali
1920015013	31.10.2015	€ 946,80	Fornitura Dispositivi Medicali

Accertato che

- Le fatture di cui sopra riguardano la fornitura di dispositivi medicali richiesti da questa U.O.C..

Verificato che

- le forniture di cui alle sopracitate fatture sono state consegnate con i documenti di trasporto di seguito indicati firmati per ricevuta dal personale dipendente di questa A.O., e che ad ogni buon fine si allegano:

<i>Fattura n.</i>	<i>DDT</i>	<i>del</i>	<i>firmato per ricevuta</i>
1920011769	5500266740	31.07.2015	Magazzino Generale
1920015013	5500272909	07/10/2015	U.O.C. Farmacia

Tenuto conto che

- trattasi di prestazioni rese e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

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

Rilevato che

- L'importo complessivo di € 3.369,40 IVA inclusa, è da imputare sull'autorizzazione n. 72/0 C.E.50305010102 dell'anno 2015, in quanto le prestazioni sono state richieste ed eseguite nell'anno 2015.

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- di procedere alla liquidazione delle fatture di seguito riportate a favore della Ditta "AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE s.p.a." per un totale di € 3.369,40:

<i>Fattura n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo IVA inclusa</i>	<i>Descrizione</i>
1920011769	31.08.2015	€ 2.214,30	Fornitura Dispositivi Medicali
1920015013	31.10.2015	€ 1.155,10	Fornitura Dispositivi Medicali

- di imputare la somma di € 3.369,40 sull'autorizzazione n.72/0 anno 2015 C.E.50305010102
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci



**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:	2015		
Codice Conto:	50305010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACONTRATTO		
Presente Autorizzazione:	€3.369,40	n° 72	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 19/09/2017

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. 651 del 20/09/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione di n.2 Fatture della "Air Liquide Sanità Service spa", inserite nel Decreto Ingiuntivo n.2057/2017, per un importo complessivo di € 3.369,40 IVA inclusa. C.I.G. [0411890E5D]

In pubblicazione dal 20/09/2017 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**

Redatto da

Margherita Derrico

Elenco firmatari

Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

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

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