



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

Determina Dirigenziale N. 652 del 20/09/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di "Compagnia Napoletanagas di illuminazione e riscaldamento col gas S.p.A.", per la fornitura di acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

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

Oggetto: Liquidazione fatture a favore di "Compagnia Napoletanagas di illuminazione e riscaldamento col gas S.p.A.", per la fornitura di acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- per la fornitura di acqua, la società erogatrice è: **COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS spa** con sede legale in: Via Galileo Ferraris 66/F - 80142 Napoli;
la società fornitrice di cui sopra, ha emesso un totale di n. 5 fatture per un importo complessivo pari ad € **145.809,96**, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	5001900	01/08/2017	94.922,27	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017175 03 – 251 234 096 403	fornitore unico art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG
2	5001901	01/08/2017	18.973,92	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301	
3	5001902	01/08/2017	16.194,21	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017177 02 251 234 097 902	
4	5001903	01/08/2017	13.132,35	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701	
5	5001904	01/08/2017	2.587,21	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017	

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

				Numero utente 0205 017182 02 – 251 234 101 502	
TOTALE			145.809,96		

Visto

la modalità di liquidazione delle fatture, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta approvato con delibera n°6 del 12/01/2017;

Verificato che

- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi nei periodi di riferimento delle fatture sopra riportate, e che pertanto si possa ritenere le forniture regolarmente rese;
- le n° 5 fatture, relative al consumo di acqua, per un totale di **€ 145.809,96** (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico n° 502020130 anno aut. 2017, sono regolari e pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Accertato che

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

1. **DI LIQUIDARE** le n° 5 fatture, per la fornitura di acqua, la società erogatrice è: **COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS spa** con sede legale in: Via Galileo Ferraris 66/F - 80142 Napoli, come da schema sotto riportato::

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	5001900	01/08/2017	94.922,27	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017175 03 – 251 234 096 403	fornitore unico art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG
2	5001901	01/08/2017	18.973,92	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301	
3	5001902	01/08/2017	16.194,21	Fattura per la Fornitura di	

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

				Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017177 02 251 234 097 902	
4	5001903	01/08/2017	13.132,35	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701	
5	5001904	01/08/2017	2.587,21	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 01.01.2017 – 29.06.2017 Numero utente 0205 017182 02 – 251 234 101 502	
TOTALE			145.809,96		

per un totale di € **145.809,96** (IVA compresa) e tramite i rispettivi conti economici come di seguito specificato:

2. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
3. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile;
4. **DI PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE 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°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020130		
Descrizione:	ACQUA		
Presente Autorizzazione:	€145.809,96	n° 73	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. 652 del 20/09/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di "Compagnia Napoletanagas di illuminazione e riscaldamento col gas S.p.A.", per la fornitura di acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

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

Valerio Scozzafava

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