



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

Determina Dirigenziale N. 655 del 20/09/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN e connessi lavori di adeguamento. CIG 564562986D. Liquidazione fattura n.0920882649 del 19.04.2017 .

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

Oggetto: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN e connessi lavori di adeguamento. CIG 564562986D. Liquidazione fattura n.0920882649 del 19.04.2017 .

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n.127 del 18.03.16, e per le motivazioni ivi espresse, il Direttore UOC Provveditorato ed Economato p.t. prese atto che, in relazione alla fornitura e posa in opera, e connessi lavori di adeguamento, di un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare, il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici aveva comunicato l'approvazione del relativo progetto esecutivo con alcune modifiche;
- tra le su indicate modifiche si comprendeva anche l'ampliamento della Gabbia di Radiofrequenza da affidarsi all'A.T.I.: PHILIPS SPA/PROTECNO IMPIANTI risultata aggiudicataria della fornitura ex deliberazione n.176/15, per un spesa complessiva di €.10.000 oltre IVA da imputare sui fondi POR Campania;
- con successiva determinazione dirigenziale del Direttore UOC Provveditorato Economato p.t. n.633 del 25.10.16, nel prendere atto delle forniture eseguite e dei lavori di adeguamento effettuati, si liquidavano le fatture relative a dette forniture sino a quella data pervenute;

Considerato

- che in data 21.07.17 è pervenuta alla UOC Provveditorato la pec del Direttore UOC Tecnologie Ospedaliere con allegata la fattura della Ditta PHILIPS spa HEALTHCARE riferita all'ampliamento della Gabbia di Radiofrequenza, di importo pari ad €.10.000 oltre IVA;

Vista

- la fattura n. 0920882649 del 19.04.2017;

Preso atto

- che giusta Certificato di regolare esecuzione lavori, trasmesso dalla UOC Ingegneria Ospedaliera, le opere relative alla fornitura de qua risultano regolarmente collaudate;

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

- che i lavori di adeguamento degli impianti per la nuova apparecchiatura risultano regolarmente eseguiti come da Certificato di regolare esecuzione lavori, prot.18013 del 23.09.16, trasmesso dal Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera con nota del 09.08.2017;
- che l'accettazione dell'apparecchiatura risulta regolarmente verbalizzata come da Verbale di verifica ed accettazione del 23.09.16, trasmesso dal Direttore UOC Tecnologie Ospedaliere con nota del 11.09.17;
- che l'importo complessivamente fatturato dalla Ditta Philips per l'ampliamento della Gabbia di Radiofrequenza corrisponde a quanto indicato nei provvedimenti di affidamento di cui sopra;

Ritenuto

- di procedere, pertanto, alla liquidazione della succitata fattura emessa dalla Ditta Philips;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- prendere atto della documentazione in atti attestante la corretta e regolare esecuzione della fornitura, e connessi lavori di adeguamento, dell'apparecchiatura di RMN, e, conseguentemente, procedere, per tutto quanto indicato in premessa, alla liquidazione della fattura n. 0920882649 del 19.04.2017 della Ditta Philips Spa Healthcare di importo pari a €.11.000,00 iva inclusa;
- dare atto che la predetta somma complessiva è imputata sull'aut.71 sub 19 c.e. 50301010102;
- inviare copia della presente alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità europea ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento;
- trasmettere copia del presente atto, alle UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità europea, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché al Collegio Sindacale;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.



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

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**
Progressivo di invio: **m3499**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
Telefono del trasmittente: **00000**
E-mail del trasmittente: **digidoc-support@eng.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00856750153**
Denominazione: **Philips S.p.A. - Healthcare**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via L. Mascheroni, 5**
CAP: **20123**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **8801**
Capitale sociale: **68068000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **039 2031**
E-mail: **sfocredit@philips.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **AZ. OSP SAN SEBASTIANO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-19** (19 Aprile 2017)
Numero documento: **0920882649**
Importo totale documento: **11000.00**
Causale: **VARIANTE ADEGUAMENTO GABBIA RF COME DA DETERMINAZIONE I 18/03/2016.**
Causale: **Rif. Verbale di Verifica ed Accettazione del 23/09/2016. Rif. Contratto del 01140545793076; Deliberazione n. 176 del 22/07/2015.**
Causale: **Contributo conai assolto, ove dovuto**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT 20150011605/U**
Data ordine di acquisto: **2015-07-23** (23 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **564562986D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO TOTALE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10000.00**
Valore totale: **10000.00**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **DEST**
Valore testo: **AZ. OSP SAN SEBASTIANO**
Tipo dato: **INDIRIZZO**
Valore testo: **VIA TESCIONE**
Tipo dato: **PRESSO**
Valore testo: **CASERTA - 81100 - CE**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10000.00**
Totale imposta: **1000.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-19** (19 Aprile 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2017-06-18** (18 Giugno 2017)
Importo: **10000.00**
Istituto finanziario: **Intesa San Paolo Fil. Milano**
Codice IBAN: **IT92T0306901626100000060814**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **01626**

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	71	19					11 000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PHILIPS SPA N. 0920882649 DEL 19.04.2017 PER LAVORI LOCALI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA DI DUI ALLA DETERMINAZIONE N. 127 DEL 18.03.2017

Conto: 50301010102 - MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00



**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:	50301010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI		
Presente Autorizzazione:	€11.000,00	n° 71	SUB 19
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. 655 del 20/09/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN e connessi lavori di adeguamento. CIG 564562986D. Liquidazione fattura n.0920882649 del 19.04.2017 .

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**

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