



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

Determina Dirigenziale N. 764 del 15/11/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Presa d'atto note di credito, revoca determinazione n. 602 del 22/08/2017 e contestuale liquidazione fattura della Ditta RCS Mediagroup Spa n. 2017029805 del 29.08.2017 di € 1.647,00. CIG Z001F9A081

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

Oggetto: Presa d'atto note di credito, revoca determinazione n. 602 del 22/08/2017 e contestuale liquidazione fattura della Ditta RCS Mediagroup Spa n. 2017029805 del 29.08.2017 di € 1.647,00. CIG Z001F9A081

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la delibera n.222 del 10.08.2015 fu affidata alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) l'espletamento della gara per il Servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree ospedaliere e servizi integrati;
- con nota protocollo 0014813/E del 17.07.2017 è stato notificato a questa AORN decreto ingiuntivo da parte della ditta RCS Mediagroup Spa relativo al mancato pagamento delle fatture per spese di pubblicazione della gara in oggetto (allegato 1);
- con nota del 24.07.2017 la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ha comunicato la disponibilità al pagamento delle suddette fatture;
- con la Determinazione n. 602 del 22.08.2017 si è provveduto alla liquidazione delle fatture n. 2015050660/15 e n. 2015050661/15 per l'importo complessivo di € 1.647.00;

Considerato che

- la UOC Affari Generali e Legali dell'Azienda ha consegnato alla scrivente UOC la pec della RCS Mediagroup, con la quale comunica l'emissione delle note di credito a storno delle succitate fatture liquidate con determinazione n. 602 del 22/08/2017 e la contestuale emissione della Fattura n.2017029805 del 20.08.2017 dell'importo di € 1.647,00 (Allegato 2);

Viste le Note di credito n. 2017401565 del 29.08.2017 e n. 2017401564 del 29.08.2017 emesse a storno rispettivamente delle fatture n. 2015050660 del 10.11.2015 e n. 2015050661 del 10.11.2015;

Verificato il non avvenuto pagamento delle fatture n. 20150660/15 e n.2015050661/15 da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria che ha provveduto allo storno delle stesse con le succitate Note di Credito n. 2017401565/17 e n. 2017401564/17;

Vista la fattura n. 2017029805 del 29.08.2017 di € 1.647,00 iva inclusa, relativa alle spese di pubblicazione per la gara affidata alla S.U.A. del servizio di pulizia e sanificazione delle aree;

Preso atto

che l'importo fatturato corrisponde a quanto liquidato con la determinazione n.602/17;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca della determinazione n. 602 del 22/08/2017 e consequenzialmente alla contestuale liquidazione della fattura n. 2017029805 del 29/08/2017;

DETERMINA

Per motivi esposti in narrativa

1. di prendere atto della presentazione delle note di credito a storno delle fatture liquidate con la determinazione n.602/17, di revocare, di conseguenza, la Determinazione Dirigenziale n. 602 del 22/08/2017 e, per l'effetto, di procedere contestualmente alla liquidazione della fattura



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

n.20170229805 del 29.08.2017 per l'importo di € 1.647,00 iva inclusa, relativa alle spese di pubblicazione per la gara affidata alla S.U.A. del servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere e servizi integrati;

2. di imputare la suddetta spesa di €1.647,00 al conto economico n.50202017001 autorizzazione n.66 del corrente bilancio 2017 come da scheda contabile informatizzata; (allegato 3);
3. di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed all'UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di conseguenza.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

**R: Rcs Mediagroup spa decreto ingiuntivo
27407/2017**

Mittente Piano Raimonda <Raimonda.Piano@rcs.it>
Destinatario anna.sammarco@aorncaserta.it
<anna.sammarco@aorncaserta.it>
Cc Savio Veruscha <Veruscha.Savio@rcs.it>
Data 2017-09-25 15:13

- 2017029805.pdf (~421 KB)

Buongiorno,
contestualmente all'emissione della nota di credito è stata emessa la fattura corretta che al momento risulta quindi da saldare.

Allego il documento sopra citato e resto in attesa della conferma del pag.to per poter archiviare definitivamente la pratica.

Ringrazio anticipatamente e attendo vs riscontro.

Saluti

Raimonda Piano
Uff. Contenzioso Legale
Via A.Rizzoli, 8
20132 Milano
Tel. 02-2584.3736
Fax 02-2588.3736

-----Messaggio originale-----

Da: anna.sammarco@aorncaserta.it [mailto:anna.sammarco@aorncaserta.it]
Inviato: lunedì 25 settembre 2017 14:56
A: Savio Veruscha; Piano Raimonda
Oggetto: Fwd: Rcs Mediagroup spa decreto ingiuntivo 27407/2017

Preg.ma collega,
la presente a riepilogo e conferma di quanto alla conversazione telefonica del 20 u.s. Allego ,come richiesto, le note di credito emesse e trasmesse a questa Amministrazione a storno delle fatture RCS Mediagroup, oggetto del succitato decreto ingiuntivo emarginato.

Al fine di evitare, reciproche spese e lungaggini successive ad una costituzione in opposizione di questa Aorn, l'invito a voler interrompere il corso del decreto come in oggetto.

Preciso che questa Azienda aveva provveduto anche a completare l'iter amministrativo delle fatture in questione (evidenziate nel decreto ingiuntivo), non dando seguito al pagamento proprio in considerazione delle note credito emesse (allegate).

Resto inteso che il decreto ingiuntivo vada interamente interrotto anche per le competenze accessorie.

Certa di sollecito riscontro, saluto cordialmente.

avv.anna sammarco (AA.GG e Legali)
0823/232527

Originale

TL5 Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

MCC Milano Credit Commercialisti
 Milano | Via Gioia, 36
 Tel.: +39.02.4351.6844

27407
2017

Decreto N. 27407/17 GIUDICE DI PACE DI MILANO

Reperitorio N. RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

RCS MEDIAGROUP S.p.a., con sede in 20132 MILANO (MI), Via Angelo Rizzoli n°8, Partita IVA n° 12086540155, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Daniele Padovan, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano Arnò (C.F. RNAGTN61A05F061T) e Antonio Romualdo Rabossi (C.F. RBSNNR80S08F2050), come da procura speciale allegata (All. A), con domicilio eletto presso il loro Studio, sito in 20149 MILANO (MI), Via Monte Rosa n°91.

Telefono n°: 02/43516844
 Telefax n°: 02/43516846
 E-mail: mcc.associazione@milano.it
 P.E.C.: antonio.rabossi@milano.pecavvocati.it
gaetano.arno@milano.pecavvocati.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 DI MILANO
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 IL - 6 GIU. 2017
 ANGELO RIZZOLI

ESPONE QUANTO SEGUE

1. **RCS MEDIAGROUP S.p.a.**, con sede in 20132 MILANO (MI), Via Angelo Rizzoli n°8, Partita IVA n° 12086540155, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Daniele Padovan, è creditrice nei confronti di **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO**, corrente in VIA TRESCLIONE, 8100, CASERTA (Ca), Partita IVA / C.F. n°02201130610, della somma capitale di € 1.350,00, risultante dalle fatture indicate nella seguente tabella, come certificate da relativo estratto autentico notarile (cfr. doc. 1):

	Fattura n°	Data scadenza fattura	Importo nominale	Scoperto attuale	Estratto autentico notarile (cfr. doc.)
1	2015070660	10/01/2016	€ 427,00	€ 427,00	1
2	2015070661	10/01/2016	€ 1.226,00	€ 1.226,00	1

2. Nonostante i molteplici solleciti di pagamento effettuati dalla creditrice, anche per mezzo dei propri legali, **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO** non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, per complessivi € 1.350,00, oltre interessi moratori e spese legali.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, **RCS MEDIAGROUP S.p.a.**, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'ill.mo **GIUDICE DI PACE DI MILANO** di voler ingiungere a **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO**, di pagare a **RCS MEDIAGROUP S.p.a.**

Al Direttore / Dirigente /o Funzionario competente, quale Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 4, 5, 6, 241/90 s.m.i.

13225

Il Direttore
 Dott. Mario ...
 02/43516844

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo Iniziale	Descrizione
Off.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	66	11					1 647,00	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RCS MEDIAGROUPS NN. 2015050661 DEL 10-11-2015 E N. 2015050660 DEL 10-11-2015 PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE CIG Z0012F9A081

Conto: 50202017001 - SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITÀ
1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00



**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:	50202017001		
Descrizione:	SPESE DI PUBBLICITA' AVVISI DI GARE E CONCORSI		
Presente Autorizzazione:	€1.647,00	n° 66	SUB 11
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 10/11/2017

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. 764 del 15/11/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Presa d'atto note di credito, revoca determinazione n. 602 del 22/08/2017 e contestuale liquidazione fattura della Ditta RCS Mediagroup Spa n. 2017029805 del 29.08.2017 di € 1.647,00. CIG Z001F9A081

In pubblicazione dal 15/11/2017 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