



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

**Determina Dirigenziale N. 95 del 20/02/2017**

**PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA**

**OGGETTO: Liquidazione residuo fattura Novembre/Dicembre 2016 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel mese di Novembre/Dicembre 2016**

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

---

**Oggetto:** Liquidazione residuo fattura Novembre/Dicembre 2016 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel mese di Novembre/Dicembre 2016

**Direttore DIREZIONE SANITARIA**

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n°98 del 13/04/2011 e n°141 del 04/05/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta(CE) ai sensi del Dlgs n°136/6 alla ditta DES s.r.l.;
- Che l'art.6 del contratto giusto Rep.n°229 stabilisce che i termini di esecuzione del contratto decorrono dal 01/07/2011 al 30/06/2014 e che la durata dello stesso è fissato in anni due, rinnovabile per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di inizio appalto;
- Che con determina n°25 del Direttore Generale si è provveduto a rinnovare il contratto in essere per un ulteriore anno così come previsto dall'art.2 del disciplinare di gara e dall'art.29 del Dlgs n°163/2006.
- Che con delibera n°260 del 15/10/2014 si è provveduto a prorogare la gara in atto per ulteriori 180 giorni.
- Che con Deliberazione n°135 del 04/03/2015 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa con €63900,94
- Che con Delibera n°159 del 17/07/2015 si è provveduto a prorogare il Servizio di Prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali dal 01/01/2015 al 30/09/2015
- Che con delibera n. 131 del 18-03-2016 si è autorizzata la prosecuzione dei contratti in essere
- Che con delibera n°360 del 30/06/2016 si è provveduto a prorogare i contratti in essere, con relativo impegno di spesa

**VISTE**

Le seguenti Fatture riferite ai periodi specificati in premessa:

- Fattura n°497/2016 del 30/11/2016 di € 3.086,97
- Fattura n°498/2016 del 30/11/2016 di € 20.857,34
- Fattura n°499/2016 del 30/11/2016 di € 305,98
- Fattura n°574/2016 del 31/12/2016 di € 1.802,79
- Fattura n°575/2016 del 31/12/2016 di € 18.043,54

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

- Fattura n°576/2016 del 31/12/2016 di € 213,26

Importo Totale € 44.309,88

**ACCERTATO:**

- Quale responsabile dell'esecuzione del contratto la regolarità della fornitura-prestazione oggetto della sopracitata fattura rispetto alla qualità, quantità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura;
- Che l'importo delle fatture è imputabile sul Conto Economico 502020120, aut. n°62 SUB/22 ANNO 2016 per euro 22.217,68, aut. 62 sub 0 anno 2016 per euro 12.774,85 e per euro 9.317,35 aut. 62 sub 4 anno 2017.
- Che il C.I.G. di riferimento è il n°06124333B2
- Che la posizione contributiva è regolare.

**DETERMINA:**

Di liquidare alla ditta DES s.r.l. la somma di € 44.309,88 di cui alle fatture in premessa specificate;

- Di autorizzare la funzione economico finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta DES s.r.l.;
- Di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza.  
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio-Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente-Sezione Controllo sulle Imprese



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

Caserta; 20/02/2017

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Dr. Michele Carozza



**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: 2016

Codice Conto: 502020120

Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Presente Autorizzazione: €44.309,88 n° 62 SUB 22

Caserta, li 20/02/2017

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. 95 del 20/02/2017**

**PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA**

**OGGETTO: Liquidazione residuo fattura Novembre/Dicembre 2016 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel mese di Novembre/Dicembre 2016**

**Pubblicata dal 20/02/2017 al 02/03/2017**

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Direttore Giovanni De Masi**

***Elenco firmatari***

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

*Michele Carozza - DIREZIONE SANITARIA*

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