



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

Determina Dirigenziale N. 237 del 05/04/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.342,00 alla ditta Vergara Domenico per fattura n. 026/2016 del 25/11/2016.

Determinazione n° _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.342,00 alla ditta Vergara Domenico per fattura n. 026/2016 del 25/11/2016.

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Premesso che

- l'impianto fognario a servizio di questa A.O. è soggetto a continue attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- in alcuni casi gli interventi manutentivi non possono essere realizzati autonomamente dal personale alle dipendenze di quest'ufficio e pertanto è necessario appaltare tali lavori a ditte esterne, anche mediante affidamenti in economia;
- per gli interventi e le forniture di che trattasi è stato pertanto necessario incaricare ditte esterne, nel caso specifico la ditta Vergara Domenico, con sede in Sant'Antimo (NA) alla via Garigliano n. 38 – P. IVA 01198381210;
- la ditta incaricata ha effettuato n. 2 interventi di espurgo e nello specifico:
 - o intervento per disostruzione tubazione, lavaggio e pulizia pozzetti nei pressi del padiglione Cardiologia, Sala Mortuaria e Mensa eseguito in data 10/11/2016;
 - o intervento per disostruzione colonna fecale reparto Cardiocirurgia effettuato in data 16/11/2016;
- la stessa ditta, a seguito delle prestazioni eseguite, ha fatto pervenire regolare fattura che ad oggi risulta inevasa;

Considerato che

- per il pagamento delle fatture è necessario disporre di idonea documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, consistente essenzialmente in: richiesta di intervento, preventivo approvato, verifica esecuzione lavori;

Visto

- l'ordine n. 89 del 23/09/2016 con il quale si autorizzava la ditta Vergara Domenico ad eseguire n. 2 interventi di espurgo effettuati in data 10/11/2016 e 16/11/2016 per un importo totale di € 1.100,00 oltre IVA;

Esaminata

- la documentazione a supporto delle prestazioni eseguite dalla ditta Vergara Domenico, depositata presso questo ufficio e consistente in: buoni di lavoro vistati dal personale dell'A.O. e consuntivo inviato dalla ditta;

Accertata

dunque la regolarità delle prestazioni oggetto della sottoelencata fattura rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo come concordato nell'atto di affidamento e/o preventivo approvato:

Fattura n.	Del	Importo (IVA inclusa)	CIG
026/2016	25-nov-16	1.342,00	Z181914B29

Rilevato che

- la spesa complessiva, pari ad euro 1.342,00 inclusa IVA al 22% è imputata sul conto economico 50301010102 dell'Aut. 71 sub 3 anno 2016;
- il CIG assegnato alla fattura è quello indicato in tabella;

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

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- prendere atto delle attività eseguite dalla ditta Vergara Domenico, con sede in Sant'Antimo (NA) alla via Garigliano n. 38 – P. IVA 01198381210 nell'anno 2016 per interventi di espurgo autorizzati da questa A.O.;
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Vergara Domenico, liquidando la fattura di cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 1.342,00 IVA inclusa:

Fattura n.	Del	Importo (IVA inclusa)	CIG
026/2016	25-nov-16	1.342,00	Z181914B29

- imputare la spesa complessiva di euro 1.342,00 inclusa IVA sul conto economico 50301010102 dell'Aut. 71 sub 3 anno 2016;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- 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: 2016

Codice Conto: 50301010102

Descrizione: MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

Presente Autorizzazione: €1.342,00 n° 71 SUB 3

Caserta, li 03/04/2017

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. 237 del 05/04/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.342,00 alla ditta Vergara Domenico per fattura n. 026/2016 del 25/11/2016.

Pubblicata dal 05/04/2017 al 15/04/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Stanislao Di Bello

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