



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

Determina Dirigenziale N. 196 del 06/04/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 5.721,80 IVA alla ditta “Euro Impianti srl” a saldo delle fatture nn. 36 - 57 - 68 - 69 -70 - 73 anno 2014 - C.I.G. Z1210D8484 - Z691150918 - ZCA22FB057 - ZE122FB0A - Z3022FB0FE - ZB022FB12D

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

Oggetto: Liquidazione della somma di € 5.721,80 IVA alla ditta “Euro Impianti srl” a saldo delle fatture nn. 36 - 57 - 68 - 69 -70 - 73 anno 2014 - C.I.G. Z1210D8484 - Z691150918 - ZCA22FB057 - ZE122FB0A - Z3022FB0FE - ZB022FB12D

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- sono presenti nella contabilità di questa A.O.R.N. numerose fatture trasmesse da operatori economici per prestazioni svolte negli anni precedenti, i cui termini di legge per il pagamento delle stesse ad oggi sono decorsi;
- al fine di evitare azioni legali di recupero dei crediti per indebito arricchimento da parte delle ditte, è necessario predisporre, ove possibile, iniziative per la loro definitiva liquidazione;
- La ditta "Euro Impianti srl", con sede in San Nicola La Strada, via trivicillo III, trav. N.1, P.I. 02669730612, nell'anno 2014 ha eseguito presso questa A.O.R.N. interventi tecnici di manutenzione delle strutture e degli impianti, autorizzati dal Dirigente pro tempore di questa U.O.C.;
- la ditta affidataria, a seguito delle prestazioni eseguite, ha trasmesso regolari fatture di seguito riportate, che ad oggi risultano ancora non liquidate:
 - n.36 del 28.07.2014 - importo di € 580,00, oltre IVA;
 - n.57 del 17.10.2014 - importo di € 980,00, oltre IVA;
 - n.68 del 16.12.2014 - importo di €790,00, oltre IVA;
 - n.69 del 16.12.2014 - importo di €1.895,00, oltre IVA;
 - n.70 del 16.12.2014 - importo di €120,00, oltre IVA;
 - n.73 del 29.12.2014 - importo di €325,00, oltre IVA.

Considerato che

- la ditta di cui sopra con D.I. 1805/2016 ha ingiunto l'A.O.R.N. al pagamento delle restanti fatture per le prestazioni svolte nell'anno 2014;
- per procedere alla fine della liquidazione delle fatture trasmesse è necessario disporre di idonea documentazione attestante inoltre la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contabilizzate nelle stesse;

Esaminata

- la documentazione reperita presso questa U.O.C. consistente per le 6 fatture, della sola autorizzazione dei preventivi da parte del Dirigente pro tempore di questa U.O.C., e pertanto carente dell'attestazione della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni preventivate ed autorizzate;

Visto che

- per procedere alla liquidazione delle fatture è necessario disporre inoltre di idonea attestazione di cui sopra;

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

- l'Avv. Ciro Paolo Ascione, legale della ditta "Euro Impianti srl" con nota PEC del 14.02.2018, al fine di definire bonariamente la vertenza di cui R.G. 1371/201, ha comunicato *"la disponibilità del legale rappresentante della Euro Impianti S.r.l. a porre in essere, unitamente ad un responsabile tecnico dell'Azienda Ospedaliera di Caserta, una verifica relativa a tutti i lavori eseguiti presso l'Ospedale di Caserta per i quali sono state emesse le fatture contestate oggetto del giudizio"*

Preso atto che

- questa U.O.C., ha eseguito unitamente al Legale Rappresentante della ditta, le attività di verifica di tutti i lavori contabilizzati nelle fatture di cui sopra, predisponendo un report fotografico;
- si è inoltre provveduto ad ottenere dal personale in servizio presso le U.O. in cui sono stati eseguiti i lavori, le attestazioni in sanatoria dell'esecuzioni dei lavori richiamati in fattura, che sono allegate al presente atto;

Rilevato che

- La spesa complessiva per la liquidazione delle 6 fatture, pari ad €5.721,80 IVA inclusa, va imputata sull'Autorizzazione n.71 sub 1 anno 2014, C.E. 50301010102;
- n.4 fatture sono carenti di Codici Identificativi di Gara, e pertanto questa U.O.C. ha provveduto a richiederli in sanatoria sul portale ANAC;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Approvare la narrativa e per l'effetto di

1. **PRENDERE ATTO** delle attività eseguite dalla ditta "Euro Impianti srl", con sede in San Nicola La Strada via Trivicillo III, trav. n.1, P.I. 02669730612, nell'anno 2014 per lavori di manutenzione di cui ai preventivi autorizzati dal Dirigente pro tempore di questa U.O.C.;
2. **PRENDERE ATTO** le attestazioni in sanatoria dell'esecuzioni dei lavori a firma del personale in servizio all'atto dell'esecuzione dei lavori presso le varie U.O.;
3. **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 5.721,80 IVA inclusa, relativo alla somma delle n.6 fatture di seguito indicate:
 - n.36 del 28.07.2014 - importo di € 707,60, IVA inclusa;
 - n.57 del 17.10.2014 - importo di € 1.195,60, IVA inclusa;
 - n.68 del 16.12.2014 - importo di € 963,80, IVA inclusa;
 - n.69 del 16.12.2014 - importo di € 2.311,90, IVA inclusa;
 - n.70 del 16.12.2014 - importo di € 146,40, IVA inclusa;
 - n.73 del 29.12.2014 - importo di 396,50, IVA inclusa;
4. **IMPUTARE** la spesa complessiva sull'Autorizzazione n.71 sub 1 anno 2014, C.E. 50301010102;

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

5. **PRENDERE ATTO** che i Codici Identificativi di Gara sono i seguenti:
- Fattura n.36/2014 - Z1210D8484;
 - Fattura n.57/2014 - Z691150918;
 - Fattura n.68/2014 - ZCA22FB057;
 - Fattura n.69/2014 - ZE122FB0A8;
 - Fattura n.70/2014 - Z3022FB0FE;
 - Fattura n.73/2014 - ZB022FB12D;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione Economico e Finanziaria;
7. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza rappresentata in premessa.

IL DIRETTORE DELLA 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:	2014		
Codice Conto:	50301010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI		
Presente Autorizzazione:	€5.721,80	n° 71	SUB 1
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 30/03/2018

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. 196 del 06/04/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 5.721,80 IVA alla ditta "Euro Impianti srl" a saldo delle fatture nn. 36 - 57 - 68 - 69 -70 - 73 anno 2014 - C.I.G. Z1210D8484 - Z691150918 - ZCA22FB057 - ZE122FB0A - Z3022FB0FE - ZB022FB12D

In pubblicazione dal 06/04/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Margherita Derrico

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