



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

Determina Dirigenziale N. 241 del 26/04/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

**OGGETTO: Liquidazione della somma di € 17.219,63 IVA inclusa alla ditta “D.M. Soffitti s.a.s.”
a saldo delle fatture nn. 22/A e 23/A anno 2013 - C.I.G. ZEF233649F - ZF423364FD**

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

Oggetto: Liquidazione della somma di € 17.219,63 IVA inclusa alla ditta “D.M. Soffitti s.a.s.” a saldo delle fatture nn. 22/A e 23/A anno 2013 - C.I.G. ZEF233649F - ZF423364FD

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 da parte delle ditte per indebito arricchimento, è necessario predisporre, ove possibile, iniziative per la loro definitiva liquidazione;
- La ditta “D.M. Soffitti s.a.s.”, con sede in Capua, via Brezza 55, P.I. 02439190618, nell’anno 2013 ha eseguito presso questa A.O.R.N. interventi di manutenzione, 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.22/A del 30.11.2013 - importo di € 8.414,32, oltre IVA;
 - n.23/A del 30.11.2013 - importo di € 5.700,14, oltre IVA;
 - n.24/A del 30.11.2013 - importo di € 2.035,42, oltre IVA;

Considerato che

- la ditta di cui sopra con nota del 05.03.2018 ha sollecitato l’A.O.R.N. al pagamento delle restanti fatture per le prestazioni svolte nell’anno 2013;
- per procedere alla 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 a corredo delle fatture consiste nella sola autorizzazione dei preventivi da parte del Dirigente pro tempore di questa U.O.C., e pertanto carente dell’attestazione della 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;
- questa U.O.C. unitamente al Legale Rappresentante della ditta, ha eseguito una verifica dei lavori realizzati nei suddetti locali, attestando l’esecuzione delle lavorazioni preventivate e fatturate;

Rilevato che

- dall’analisi dei 3 preventivi allegati alle fatture si evince che le voci riferite ai nuovi prezzi delle lavorazioni, seppur si tratti delle medesime lavorazioni, nei vari preventivi presentano prezzi unitari e qualifiche delle maestranze utilizzate differenti, nonché tempi non coerenti con i tempi di uso comune;
- questa U.O.C. ha provveduto a rivalutare le lavorazioni indicate, redigendo nuove analisi prezzo, da cui deriva un totale inferiore rispetto a quanto fatturato dalla ditta, pari a circa l’importo della fattura n.24/A anno 2013;

Preso atto che

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

- per addivenire ad una risoluzione bonaria tra la A.O.R.N. e la ditta “D.M. Soffitti s.a.s.”, in data 10.04.2018 è stato stipulato un atto di conciliazione, prot. n.10212I che viene allegato, secondo cui la ditta rinuncia al pagamento della fattura n.24/A del 30.11.2013 di importo pari alla maggiore somma valutata nella redazione dei preventivi, e l’A.O.R.N. si impegna a corrispondere alla ditta il pagamento delle fatture nn. 22/A e 23/A anno 2013, per un totale di € 17.219,63 IVA inclusa;
- A storno totale della fattura n.24/A di importo pari ad € 2.483,22 IVA inclusa, come indicato nell’atto di conciliazione, la ditta ha trasmesso in data 17.04.2018 la nota di credito n.01/02, allegata alla presente;
- La spesa complessiva di € 17.219,63 IVA inclusa, deve essere imputata sull’Autorizzazione n. 71 sub 0 conto economico n. 50301010102, anno di competenza 2013;

Attestata

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

DETERMINA

Approvarsi la narrativa e per l’effetto di

1. **PRENDERE ATTO** atto delle attività eseguite dalla ditta “D.M. Soffitti s.a.s”, con sede in Capua, in via Brezza 55, P.I. 024391906182, nell’anno 2013 per lavori di manutenzione di cui ai preventivi autorizzati dal Dirigente pro tempore di questa U.O.C.;
2. **PRENDERE ATTO** dell’atto di conciliazione stipulato in data 10.04.2018 dalle parti;
3. **PRENDERE ATTO** della nota di credito n.01/02 trasmessa dalla ditta in data 17.04.2018 a storno totale della fattura n.24/A del 30.11.2013;
4. **LIQUIDARE** l’importo complessivo di € 17.219,63 IVA inclusa, relativo alla somma delle fatture nn. 22/A e 23/A del 30.11.2013;
5. **IMPUTARE** la spesa complessiva sull’Autorizzazione n.71 sub 0 anno 2013, C.E. 50301010102;
6. **PRENDERE ATTO** che i Codici Identificativi di Gara sono i seguenti:
 - Fattura n.22/A - ZEF233649F;
 - Fattura n.23/A - ZF423364FD;
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione Economico e Finanziaria;
1. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza 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:	2013		
Codice Conto:	50301010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI		
Presente Autorizzazione:	€17.219,63	n° 71	SUB 0
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 19/04/2018

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. 241 del 26/04/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 17.219,63 IVA inclusa alla ditta "D.M. Soffitti s.a.s." a saldo delle fatture nn. 22/A e 23/A anno 2013 - C.I.G. ZEF233649F - ZF423364FD

In pubblicazione dal 26/04/2018 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