



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

Determina Dirigenziale N. 252 del 02/05/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 8.052,00 IVA inclusa alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per lavori effettuati nell'anno 2014.

Determinazione n° _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 8.052,00 IVA inclusa alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per lavori effettuati nell'anno 2014.

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

Premesso che

- con verbale di somma urgenza del 30/05/2014, giacente agli atti di questo ufficio, venivano affidati alla ditta C.N.P. s.p.a. i lavori per la sostituzione della macchina Cdz a split da 24.000 btu/h presso il reparto Emodinamica;
- a seguito di espletamento di procedura negoziata, aggiudicata in data 11/07/2014, veniva affidato alla ditta CNP S.P.A. l'appalto per la fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori (n. 2 presso la U.O.C. Patologia Clinica e n. 2 presso la D.M.P.O.), ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 163/2008, come da documentazione depositata agli atti di questo ufficio;
- con verbale di Somma Urgenza del 07/08/2014, giacente agli atti di questo ufficio, si affidavano alla ditta C.N.P. s.p.a. i lavori consistenti nella sostituzione di un condizionatore da 9000 btu/h presso il reparto Malattie Infettive;
- con verbale di Somma Urgenza del 03/09/2014, anch'esso giacente agli atti di questo ufficio, venivano affidati alla ditta C.N.P. s.p.a. i lavori consistenti nella sostituzione di un condizionatore da 12.000 btu/h presso il Poliambulatorio ed. B;

Visto

il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA, stipulato in data 10.03.2011, Rep. n. 223, con decorrenza dal giorno 01/04/2011, con il quale veniva affidato il *"servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico ed antincendio dell'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta"* – CIG 0532076AFE, scaduto, dopo successive proroghe, in data 31/03/2018;

Considerato che

per il pagamento delle fatture è necessario disporre di idonea documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;

Esaminata

la documentazione a supporto delle prestazioni eseguite dalla ditta C.N.P. s.p.a., depositata presso questo ufficio e consistente in: verbali di affidamento in somma urgenza, verbali di espletamento procedura negoziata, verbali di lavoro controfirmati dai responsabili dei reparti interessati;

Accertata

la regolarità delle prestazioni oggetto delle sottoelencate fatture, anche attraverso sopralluoghi, come concordato nell'atto di affidamento:

Fattura n.	Del	Importo	Affidamento	CIG
9206	30-giu-14	€ 2.318,00	somma urgenza del 30/05/2014	0532076AFE
9583	31-lug-14	€ 3.294,00	proc. negoziata	ZBD1E6668 2
10074	30-set-14	€ 1.159,00	somma urgenza del 07/08/2014	0532076AFE

10075	30-set-14	€ 1.281,00	somma urgenza del 03/09/2014	0532076AFE
Totale complessivo		€ 8.052,00		

Rilevato che

la spesa complessiva, pari ad euro € 8.052,00 inclusa IVA al 22%, è imputata sui conti economici e autorizzazioni indicati nella tabella che segue:

Fattura n.	Del	Importo	Autorizzazione	Conto ec.
9206	30-giu-14	€ 2.318,00	AUT. 72/2014	50305010102
9583	31-lug-14	€ 3.294,00	AUT. 72/11/2014	50301010102
10074	30-set-14	€ 1.159,00	AUT. 72/2014	50305010102
10075	30-set-14	€ 1.281,00	AUT. 72/2014	50305010102

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

DETERMINA

approvare la narrativa e per l'effetto:

- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA nell'anno 2014 per lavori di manutenzione sugli impianti affidati mediante le procedure indicate in premessa;
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. con P. IVA 00961961000, liquidando le fatture di cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 8.052,00 IVA inclusa:

Fattura n.	Del	Importo (IVA inclusa)	CIG
9206	30-giu-14	€ 2.318,00	0532076AFE
9583	31-lug-14	€ 3.294,00	ZBD1E66682
10074	30-set-14	€ 1.159,00	0532076AFE
10075	30-set-14	€ 1.281,00	0532076AFE
Totale complessivo		€ 8.052,00	

- imputare la spesa complessiva di euro 8.052,00 inclusa IVA sui conti economici e autorizzazioni indicati nella tabella che segue:

Fattura n.	Del	Importo	Autorizzazione	Conto ec.
9206	30-giu-14	€ 2.318,00	AUT. 72/2014	50305010102
9583	31-lug-14	€ 3.294,00	AUT. 72/11/2014	50301010101
10074	30-set-14	€ 1.159,00	AUT. 72/2014	50305010102
10075	30-set-14	€ 1.281,00	AUT. 72/2014	50305010102

- 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°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2014		
Codice Conto:	50305010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACONTRATTO		
Presente Autorizzazione:	€4.758,00	n° 72	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2014		
Codice Conto:	50301010101		
Descrizione:	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		
Presente Autorizzazione:	€3.294,00	n° 72	SUB 11
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 23/04/2018

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. 252 del 02/05/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 8.052,00 IVA inclusa alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per lavori effettuati nell'anno 2014.

In pubblicazione dal 02/05/2018 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

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