



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

Determina Dirigenziale N. 358 del 13/06/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di "Italgas Acqua S.p.A", per la fornitura di acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

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

Oggetto: Liquidazione fatture a favore di "Italgas Acqua S.p.A", per la fornitura di acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- per la fornitura di acqua, fino al 30/09/2017, la società erogatrice del servizio è stata la Napoletanagas S.p.A;
- in data 01/10/2017 diventa efficace la fusione, per incorporazione, di Napoletanagas S.p.A. in Italgas Reti S.p.A, pertanto per effetto della fusione, Italgas Reti S.p.A. è subentrata a titolo universale nei contratti e nei rapporti giuridici facenti capo a Napoletanagas S.p.A;
- nel gennaio 2018 per la fornitura di acqua nasce, per scissione parziale e proporzionale con Italgas Reti S.p.A, Italgas Acqua S.p.A; entrambe controllate da Italgas S.p.A;
- la società fornitrice Italgas Acqua S.p.A, ha emesso un totale di n. 5 fatture per un importo complessivo pari ad € 98.070,51, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	5000121	02/05/2018	56.702,83	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017175 03 – 251 234 096 403	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G. (come da chiarimenti Avcp, ora ANAC, nov. 2011, FAQ Tracciabilità lettera A.12 - rif. attività ex art. 25 D.Lgs. 163/2006 e attuale ex.art. 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con D.Lgs. 57/2017).
2	5000122	02/05/2018	10.671,12	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017176 01 -251 296 127 301	
3	5000123	02/05/2018	8.003,00	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017177 02 – 251 234 097 902	
4	5000124	02/05/2018	21.319,68	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701	
5	5000125	02/05/2018	1.373,88	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017182 02 – 251 234 101 502	

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

TOTALE	98.070,51	
---------------	------------------	--

Dato Atto che

le summenzionate cinque fatture si riferiscono al periodo di consumo dal 29/06/2017 al 31/12/2017 e sono il risultato di:

1. per il periodo compreso tra il 29/06/2017 fino al 28/09/2017 vengono contabilizzati i soli costi relativi ai servizi integrati di: depurazione, fognatura ed acquedotto, in quanto le fatture n°: 5002248, 5002249, 5002250, 5002251 e 5002252, e liquidate da questa U.O.C. con determina n. 828 del 04/12/2017, ne risultavano sprovvisti;
2. per il periodo compreso tra il 29/09/2017 fino al 31/12/2017 è stato contabilizzato sia il costo dovuto per i servizi integrati che il costo relativo al consumo di acqua;

Accertato che

- i costi fissi per i servizi integrati di: depurazione, fognatura ed acquedotto, sono costi dovuti e pertanto vanno liquidati;

Verificato che

- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi nei periodi di riferimento delle fatture sopra riportate, e che pertanto si possa ritenere le forniture regolarmente rese;
- dalla lettura dei contatori dell'acqua, i consumi accertati sono superiori a quanto indicato nelle fatture in oggetto e pertanto si ritengono i consumi corretti e le fatture sopra riportate, regolari;
- le n° 5 fatture, relative al consumo di acqua, sono da imputare al conto economico n° 502020130, aut. 73, sub 2, anno 2017;
- il conto economico n° 502020130 aut. 73, sub 2, anno 2017, risulta con fondi non sufficienti a poter liquidare la somma complessiva pari ad € 98.070,51 (IVA compresa);

Visto

la modalità di liquidazione delle fatture, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta approvato con delibera n°6 del 12/01/2017;

Accertato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

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

1. **DI LIQUIDARE** le 5 fatture emesse dalla società "Italgas Acqua S.p.A.," per un importo complessivo pari ad € 98.070,51 (IVA compresa), come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020130 aut. 73, sub 2, anno 2017;

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	5000121	02/05/2018	56.702,83	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 29/06/2017 al 31/12/2017, Numero utente 0205 017175 03 – 251 234 096 403	fornitore unico art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG
2	5000122	02/05/2018	10.671,12	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 29/06/2017 al 31/12/2017 Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301	
3	5000123	02/05/2018	8.003,00	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 29/06/2017 al 31/12/2017 Numero utente 0205 017177 02 – 251 234 097 902	
4	5000124	02/05/2018	21.319,68	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 29/06/2017 al 31/12/2017 Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701	
5	5000125	02/05/2018	1.373,88	Fattura per la Fornitura di Acqua – Periodo 29/06/2017 al 31/12/2017 Numero utente 0205 017182 02 – 251 234 101 502	
TOTALE			98.070,51		

previo incremento dello stesso conto per la quota mancante;

2. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione;
4. **DI PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione.

**IL DIRETTORE 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:	2017		
Codice Conto:	502020130		
Descrizione:	ACQUA		
Presente Autorizzazione:	€98.070,51	n° 73	SUB 2
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 08/06/2018

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. 358 del 13/06/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di "Italgas Acqua S.p.A", per la fornitura di acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

In pubblicazione dal 13/06/2018 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

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