



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

Determina Dirigenziale N. 731 del 10/12/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenza a favore di ITALGAS spa, rispettivamente per la fornitura 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 utenza a favore di ITALGAS spa, rispettivamente per la fornitura acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- 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 è **Italgas Acqua S.p.A** che nasce, dalla scissione parziale e proporzionale con Italgas Reti S.p.A.,, entrambe controllate da Italgas S.p.A;
- la società fornitrice di cui sopra, ha emesso complessivamente numero 5 fatture come da specchietto sotto riportato:

ITALGAS ACQUA s.p.a.

(n.° 5 fatture, per la fornitura di energia elettrica, riferite a consumi per l'anno 2018):

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	29/11/2018	5000809	19.959,16	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	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	29/11/2018	5000812	3.691,61	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017182 02 251 234 101 502 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	
3	29/11/2018	5000810	3.199,74	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017177 02 251 234 097 902 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 12/09/2018	
4	29/11/2018	5000808	65.057,88	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017175 03 - 251 234 096 403 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	

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

5	29/11/2018	5000811	21.538,70	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 113.447,09		

Vista

la modalità di liquidazione delle fatture, dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con delibera n°384 del 14/06/2018;

Verificato che

non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio per disservizi, nella fornitura da imputare alla società: ITALGAS ACQUA spa, durante i periodi di riferimento relativi alle fatture sopra riportate, e pertanto si può ritenere il servizio regolarmente reso;

Accertato che

- dalla lettura dei contatori per l'**acqua**, i consumi sono coerenti con quanto è stato riportato nelle fatture sopra richiamate; dunque si ritengono i consumi corretti e le fatture, per un importo totale pari ad € 153.798,67 (IVA compresa), regolari e tali da poter essere liquidate tramite il conto economico n. 502020130 anno 2018, aut. 59 sub 1;
- 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:

1. **DI LIQUIDARE** le 5 fatture emesse dalla società "ITALGAS ACQUA s.p.a.", di importo totale pari ad **€ 113.447,09 (IVA compresa)**, come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020130 anno 2018, aut. 59 sub 1;

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	29/11/2018	5000809	19.959,16	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G. (come da chiarimenti Avcp, ora ANAC, nov. 2011, FAQ Tracciabilità lettera
2	29/11/2018	5000812	3.691,61	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205	

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

				017182 02 251 234 101 502 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	
3	29/11/2018	5000810	3.199,74	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017177 02 251 234 097 902 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 12/09/2018	
4	29/11/2018	5000808	65.057,88	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017175 03 - 251 234 096 403 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	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).
5	29/11/2018	5000811	21.538,70	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701 PERIODO CONSUMO DAL 30/06/2018 AL 28/11/2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 113.447,09		

- 2. DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore delle suindicate ditte;
- 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 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:	2018		
Codice Conto:	502020130		
Descrizione:	ACQUA		
Presente Autorizzazione:	€113.447,09	n° 59	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 07/12/2018

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. 731 del 10/12/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenza a favore di ITALGAS spa, rispettivamente per la fornitura acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

In pubblicazione dal 10/12/2018 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

Valerio Scozzafava

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