



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

Determina Dirigenziale N. 96 del 22/02/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.745,00 IVA inclusa alla Ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per fattura n. 7292/1471 del 31/ dicembre 2017

Determinazione n° _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.745,00 IVA inclusa alla ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per fattura n. 7292/1471 del 31 dicembre 2017

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

Premesso che

- con deliberazione n. 560 del 05.08.2010 immediatamente eseguibile, la Stazione Appaltante ha proceduto all'approvazione degli atti di gara per l'affidamento dell'appalto del contratto per 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;
- espletata la gara suddetta ed esperiti gli accertamenti di rito, con determinazione n. 67 del 01.02.2011, esecutiva a termini di legge, è stata disposta la aggiudicazione definitiva della summenzionata procedura a favore della ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA;
- il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA è stato stipulato in data 10.03.2011, Rep. N. 223, con decorrenza dal giorno 01/04/2011 e scadenza il giorno 31.03.2014, rinnovabile per un ulteriore periodo di anni due ai sensi di quanto disposto nel Disciplinare di Gara;
- con deliberazione n. 253 del 19.07.2011, come previsto dallo stesso contratto, è stato disposto il rinnovo contrattuale alla ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA fino al giorno 31.03.2016, in cambio di un ulteriore sconto della Ditta pari al 2% del canone, a partire dal 1 agosto 2011;
- con deliberazione n. 90 del 28.07.2017 è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici del contratto fino alla data del 31.12.2017, nelle more di definizione della nuova procedura di gara da espletarsi da parte di SoReSa;

Preso atto che

- con PEC del 08/11/2017 questa UOC autorizzava la ditta CNP al prelievo di n. 9 condizionatori a split di fornitura ospedaliera, per l'installazione in vari reparti dell'AORN;
- a seguito di accordi verbali, con PEC del 10/11/2017 la ditta comunicava che l'installazione di ogni singola macchina veniva valutata in misura forfettaria per un importo di € 250,00 oltre IVA;
- con nota prot. NA/RA/350 del 28/11/2017 la ditta comunicava il completamento dell'installazione dei n. 9 condizionatori, allegando i relativi verbali di lavoro;
- con PEC del 22/12/2017 quest'ufficio, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, autorizzava la fatturazione dell'intervento;

Vista

la fattura n. 7292/1471 del 31 dicembre 2017 trasmessa dalla ditta Combustibili Nuova Prenestina, di importo pari ad euro 2.250,00 oltre IVA al 22%;

Rilevato che

- la spesa complessiva, pari ad euro 2.745,00 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 50305010102 Aut. 72 sub 13 dell'anno 2017;
- il CIG è il seguente: 0532076AFE;

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

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta CNP spa, liquidando la fattura n. 7292/1471 del 31 dicembre 2017 per un importo complessivo di € 2.745,00 IVA inclusa;
- imputare la spesa complessiva di € 2.745,00 inclusa IVA sul conto economico 50305010102 Aut. 72 sub 13 dell'anno 2017, previo incremento di pari importo in quanto l'autorizzazione indicata non dispone della somma necessaria;
- 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:	2017		
Codice Conto:	50305010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACONTRATTO		
Presente Autorizzazione:	€2.745,00	n° 72	SUB 13
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 19/02/2018

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. 96 del 22/02/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

**OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.745,00 IVA inclusa alla Ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per
fattura n. 7292/1471 del 31/ dicembre 2017**

In pubblicazione dal 22/02/2018 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 E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

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