



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

Determina Dirigenziale N. 527 del 10/08/2020

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Liquidazione della somma di euro 541,07 alla ditta Smaltimento Liquami Di Nuzzo Antonio per fattura n. 84 del 21/06/2014.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/08/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Liquidazione della somma di euro 541,07 alla ditta Smaltimento Liquami Di Nuzzo Antonio per fattura n. 84 del 21/06/2014.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso

- che in data 28/07/2020 è stato notificato a quest'Azienda il Decreto Ingiuntivo n. 549/2020 promosso dalla ditta Smaltimento Liquami di Di Nuzzo Antonio per il pagamento della fattura n. 84 del 21/06/2014 di importo pari ad € 541,07 IVA inclusa;
- che la fattura riguarda un intervento di pulizia delle vasche imhoff a servizio dell'edificio "N" svolto nell'anno 2014, sotto la precedente gestione della UOC Ingegneria Ospedaliera;
- che a seguito di approfondita ricerca negli archivi storici di quest'ufficio è stata reperita la seguente documentazione:
 - richiesta intervento prot. 289 U.T. del 13/06/2014 effettuata dal Direttore pro tempore della UOC Ingegneria Ospedaliera, per la pulizia delle vasche imhoff presso l'edificio "N";
 - formulario rifiuti per il conferimento a discarica dei liquami effettuato in data 17/06/2014 dalla ditta Di Nuzzo Antonio;
 - ordine informatico su piattaforma AREAS dell'importo di € 541,07 effettuato in data 19/06/2014;

Rilevato

- che il proponente ha assunto la carica di Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera solo nel corso nel 2015 e, pertanto, non è al corrente delle attività svolte dalla ditta in questione;
- che, in ogni caso, si ritiene:
 - che la documentazione rinvenuta è sufficiente ad attestare l'esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento;
 - che l'importo fatturato, sulla base di un confronto con interventi analoghi autorizzati da questa UOC, è congruo per le attività eseguite;

Rilevato altresì

- che la spesa complessiva, pari ad euro 541,07 inclusa IVA è imputata, come da ordine informatico n. 53 (15/2014) del 19/06/2014, sul conto economico 50301010102 dell'Aut. 71 sub 1 - anno 2014;
- il CIG, come riportato nello stesso ordine informatico sopra menzionato, è il seguente: Z8410D4EEC;

Ritenuto

per quanto detto, dover liquidare in tempi brevi la fattura n. 84 del 21/06/2014 della ditta Smaltimento Liquami di Di Nuzzo Antonio, onde evitare un ulteriore aggravio dei costi;

Determina Dirigenziale

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:

1. liquidare la fattura n. 84 del 21/06/2014 della ditta Smaltimento Liquami di Di Nuzzo Antonio con P. IVA 02185730617, per un importo di € 541,07 IVA inclusa;
2. imputare la spesa complessiva di € 541,07 IVA inclusa sul conto economico 50301010102 dell'Aut. 71 sub 1 - anno 2014;
3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Affari Legali e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
4. pubblicare integralmente la presente determinazione.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione della somma di euro 541,07 alla ditta Smaltimento Liquami Di Nuzzo Antonio per fattura n. 84 del 21/06/2014.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €541,07

- è di competenza dell'esercizio 2014 , imputabile al conto economico 5030101010 - Manut.ord.e riparaz.fabbricati e costruzioni legg. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 07/08/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri