



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

---

**Determina Dirigenziale N. 199 del 14/03/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE N° 925 DEL 28.12.2022 – RETTIFICA**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 14/03/2023 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**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

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

**Oggetto:** DETERMINA DIRIGENZIALE N° 925 DEL 28.12.2022 – RETTIFICA

**IL DIRETTORE DELL'UOC GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Premesso che** con Determina 925 del 28/12/2022 questa UOC ha liquidato la spesa per il III trimestre 2022 (luglio\_agosto\_settembre\_2022) relativa al Servizio di Cassa e Tesoreria svolto dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa, autorizzando il pagamento dell'importo di € 15.250,00 Iva compresa;

**Preso atto che**, per quanto sopra premesso, con Delibera\_441 del 01/06/2022 – CIG 906510052B – ed il relativo Contratto REP 134 del 13.06.2022 l'Azienda ha affidato il Servizio di Cassa e Tesoreria di cui trattasi alla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa, dal 01/07/2022 al 30/06/2025, per l'importo complessivo triennale di € 183.000,00 Iva compresa che nelle premesse della sopra indicata Determina 925 del 28/12/2022 è stato ripartito – per mero errore materiale – con importi pluriennali diversi rispetto alla scheda contabile della suddetta Delibera\_441\_01/06/2022 la quale, invece, riporta giustamente la seguente e corretta suddivisione:

- € 30.500,00 Iva compresa per il II semestre 2022 (pari a 6/36 della fornitura);
- € 61.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2023 (pari a 12/36 della fornitura);
- € 61.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2024 (pari a 12/36 della fornitura);
- € 30.500,00 Iva compresa per il I semestre 2025 (pari a 6/36 della fornitura);

**Riscontrato** il sopra richiamato errore materiale della ripartizione per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo del servizio triennale contenuto soltanto nelle premesse della Determina di Liquidazione 925 del 28/12/2022;

**Ravvisata**, invece, la corretta liquidazione effettuata con la Determina di Liquidazione 925 del 28/12/2022 relativa alla la sola spesa del III trimestre 2022 per l'importo di € 15.250,00;

**Ritenuto** necessario di apportare la dovuta rettifica alla Determina 925 del 28/12/2022 per la corretta suddivisione degli importi annuali rispetto a quelli contenuti nella scheda contabile della Delibera\_441 del 01/06/2022;

**Attestata** la legittimità del presente provvedimento, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla disciplina normativa vigente in materia e può essere pubblicato integralmente sul sito aziendale;

**DETERMINA**

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. **RETTIFICARE** la Determina 925 del 28/12/2022 relativamente alla parte delle premesse per la corretta ripartizione pluriennale dell'ammontare complessivo di € 183.000,00 Iva compresa del Servizio triennale Cassa e Tesoreria di cui trattasi che viene correttamente suddiviso nei seguenti importi corrispondenti alla giusta Delibera\_441 del 01/06/2022 per ciascun bilancio d'esercizio, così come di seguito riportati:
  - € 30.500,00 Iva compresa per il II semestre 2022 (da luglio a dicembre 2022);
  - € 61.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2023 (da gennaio a dicembre 2023);
  - € 61.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2024 (da gennaio a dicembre 2024);
  - € 30.500,00 Iva compresa per il I semestre 2025 (da gennaio a giugno 2025);

*Determinazione Dirigenziale*

2. **CONFERMARE** la corretta liquidazione effettuata con Determina 925 del 28/12/2022 alla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa con sede in Milano – 20123, via Gaetano Negri n° 1, P. Iva: IT15240741007, sia la fattura errata che la contestuale nota di credito a storno della stessa fattura emesse relativamente al semestre luglio – dicembre 2022 non completato e sia la corretta fattura riemessa per il trimestre luglio – settembre 2022 per il Servizio di Cassa e Tesoreria, come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Competenza
Fatt.	89870221000047	21/11//2022	21/11/2022	13/12/2022	22/12/2022	€ 30.500,00	Semestre luglio – dicembre 2022
N.C.	89870221000056	07/12/2022	08/12/2022	13/12/2022	22/12/2022	(meno) - € 30.500,00	Semestre luglio – dicembre 2022
Fatt.	89870221000059	14/12/2022	14/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	€ 15.250,00	Trimestre luglio settembre 2022
	<b>Totale algebrico</b>	<b>di</b>		<b>liquidazione</b>		<b>€ 15.250,00</b>	<b>III Trimestre 2022</b>

3. **CONFERMARE** l'imputazione della spesa di € 15.250,00 sul conto economico 5020201820 corrispondente alla voce di Bilancio 2022 "Servizi di tesoreria";
4. **TRASMETTERE** copia della presente: alla Direzione Strategica e alla U.O.C. Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
6. **AUTORIZZARE** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**  
del Servizio di Cassa e Tesoreria  
Dirigente amministrativo UOC GEF  
*Dott. Eduardo Scarfiglieri*

**Il Direttore dell'UOC Gestione Economico - Finanziaria**  
*Dott.ssa Carmela ZITO*

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

*Determinazione 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.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 925 DEL 28.12.2022 – RETTIFICA**

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

Il costo derivante dal presente atto : €15.250,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020201820 - Servizi di tesoreria  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/03/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**