



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

Determina Dirigenziale N. 925 del 28/12/2022

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: Liquidazione fatture/nota credito Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa - Servizio triennale di Cassa e Tesoreria - trimestre luglio/settembre 2022 - CIG 906510052B

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 28/12/2022 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

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione fatture/nota credito Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa - Servizio triennale di Cassa e Tesoreria - trimestre luglio/settembre 2022 - CIG 906510052B

IL DIRETTORE DELL'UOC GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con Delibera\DG_441 del 01/06/2022 l'Azienda ha affidato il Servizio di Cassa e Tesoreria Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa con decorrenza dal 01/07/2022 per un importo complessivo triennale di € 183.000,00 Iva compresa, così suddiviso:

- € 30.500,00 Iva compresa per il II semestre 2022,
- € 183.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2023,
- € 183.000,00 Iva compresa per l'intero esercizio 2024,
- € 183.000,00 Iva compresa per il I semestre 2025;

Preso atto del Contratto di Servizio di Tesoreria\Cassa con Rep. N. 134 del 13.06.2022 CIG 906510052B;

Riscontrato che, con pec del 1.7.2022 la Direzione Generale dell'AORN ha trasmesso il sopra indicato contratto firmato dal RUP_UOC Provveditorato ed Economato, dr.ssa Teresa Capobianco quale Direttore f.f., e dal dott. Roberto Ricciardi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro San Vincenzo de' Paoli Scpa con sede legale in Casagiove (CE) – 81022 – sede legale via Madonna di Pompei n° 4, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta 00094970613 R.E.A. n° CE 39869 e partita Iva 15240741007;

Preso atto che con la suddetta Delibera\DG_441 del 01/06/2022, così come richiamato nel sopra indicato Contratto di Servizio di Tesoreria\Cassa con Rep. N. 134 del 13.06.2022, il dott. Eduardo Scarfiglieri – Dirigente Amministrativo dell'UOC GEF, è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

Tenuto conto del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018 e delle risultanze indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica per le metodologie e procedure da applicare, caso per caso, sia per le liquidazioni delle fatture, note di credito e debito e sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili, e della nota DG prot.19440_19.6.20 per la risoluzione del debito e dei tempi di pagamento, a seguito dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020;

Rilevato che – a seguito del passaggio di consegne tra la Tesoreria uscente della UniCredit banca e quella subentrante della BCC – a tutt'oggi sono state eseguite regolarmente tutte le operazioni correnti del Servizio di Cassa\Tesoreria;

Ravvisato che in data 21/11/2022 è pervenuta da parte della BCC la fattura n° 89870221000047 del 21.11.2022 relativa all'attività per le competenze dell'intero semestre luglio – dicembre 2022 dell'importo totale di € 31.500,00 per cui è stato evidenziato – per le vie brevi – al responsabile del Servizio Tesoreria della BCC, dott. Stefano Martucci, che la fattura in parola non risultava corretta, in quanto il servizio dal punto di vista del periodo temporale non era stato ancora completato;

Costatato che, per quanto sopra, successivamente è stata acquisita la Nota di Credito n° 89870221000056 del 7.12.2022, pervenuta sullo SDI/MEF l'8.12.22 a storno dell'intero importo della suddetta fattura, per cui è pervenuta la nuova fattura n° 89870221000059 del 14.12.2022 dell'importo di € 15.250,00 Iva compresa per le competenze del trimestre luglio/settembre 2022;

Verificato che a tutt'oggi l'attività è stata effettuata senza disservizi, né contestazioni, salvo qualche rilievo per le dovute applicazioni delle nuove procedure informatiche e contabili di primo impianto per i reciproci operatori che sono state completamente assorbite al buon funzionamento del servizio di cui trattasi;

Deliberazione del Direttore Generale

Ritenuto necessario di poter procedere alla contestuale liquidazione sia delle n.2 fatture che della n. 1 nota di credito;

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

- LIQUIDARE** 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
	Totale algebrico	di		liquidazione		€ 15.250,00	Trimestre luglio settembre 2022

- IMPUTARE** la spesa di € 15.250,00 sul conto economico 5020201820 corrispondente alla voce di Bilancio 2022 "Servizi di tesoreria";
- 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;
- RENDERE** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali;
- 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)

Deliberazione del Direttore Generale



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 fatture/nota credito Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa - Servizio triennale di Cassa e Tesoreria - trimestre luglio/settembre 2022 - CIG 906510052B

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, 27/12/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito