

Determinazione n° 312 del 08 GIU. 2016

OGGETTO: - Liquidazione della somma di € 1.235.457,03 (IVA compresa) a favore della ditta GALA spa - P.IVA 06832931007 - per attività di fornitura dell'energia elettrica all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tramite convenzione Consip – energia elettrica 11 e 12 periodo di attivazione della convenzione 11/11/2013.

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

Premesso che

- a seguito di provvedimento deliberativo n°265 del 13/05/2016, che autorizza a liquidare tutte le fatture emesse dalla società GALA spa con sede legale in via Savoia 43/47 - 00198 – Roma P.IVA 06832931007, per l'attivazione del contratto – tramite Consip – energia elettrica 11 e 12 periodo di attivazione della convenzione 11/11/2013.

Visto

- le 22 fatture riferite al periodo in oggetto per la fornitura di energia elettrica a questa A.O. per un importo totale di € 1.235.457,03 (iva compresa) come da specchio sotto riportato:

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG convenzione Consip	Importo €
1	15/01/2015	T000020990	5186501405	64.720,62
2	15/01/2015	T000020989	5186501405	110.047,67
3	09/02/2015	T000071659	57931090CB	77.356,61
4	09/02/2015	T000071658	57931090CB	115.698,10
5	09/02/2015	T000071656	5186501405	6,08
6	09/02/2015	T000071657	5186501405	3,81
7	02/03/2015	T000148212	57931090CB	61.638,67
8	02/03/2015	T000148211	57931090CB	100.707,32
9	04/04/2015	E000041174	57931090CB	89.211,91
10	04/04/2015	E000041175	57931090CB	55.963,90



11	06/05/2015	E000116638	57931090CB	58.939,36
12	06/05/2015	E000116636	57931090CB	97.101,56
13	06/05/2015	E000116637	57931090CB	505,71
14	06/05/2015	E000116635	57931090CB	1.688,44
15	03/06/2015	E000168144	57931090CB	108.979,94
16	03/06/2015	E000168145	57931090CB	73.038,79
17	01/07/2015	E000225884	57931090CB	107.818,44
18	01/07/2015	E000225885	57931090CB	72.291,69
19	02/09/2015	E000328731	57931090CB	5.480,87
20	02/09/2015	E000328730	57931090CB	32.064,02
21	26/11/2015	E000464798	57931090CB	505,48
22	26/11/2015	E000464797	57931090CB	1.688,04

Verificato

- l'art. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con deliberazione n°237 del 14/03/2013, relativo alle modalità di liquidazione delle fatture;

Accertato che

- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi nel periodo delle fatture emesse e che pertanto si può ritenere la fornitura regolarmente resa;
- le fatture di cui sopra, debitamente inserite in contabilità sul conto economico n° 502020127 anno aut. 2015 – 73 sub 1, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

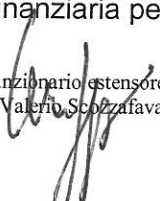
- di liquidare alla società GALA spa con sede legale in via Savoia 43/47 - 00198 – Roma P.IVA 06832931007 numero 22 fatture per una somma complessiva di € 1.235.457,03 (iva compresa) come da specchietto sotto riportato:

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG convenzione Consip	Importo €
1	15/01/2015	T000020990	5186501405	64.720,62
2	15/01/2015	T000020989	5186501405	110.047,67
3	09/02/2015	T000071659	57931090CB	77.356,61

4	09/02/2015	T000071658	57931090CB	115.698,10
5	09/02/2015	T000071656	5186501405	6,08
6	09/02/2015	T000071657	5186501405	3,81
7	02/03/2015	T000148212	57931090CB	61.638,67
8	02/03/2015	T000148211	57931090CB	100.707,32
9	04/04/2015	E000041174	57931090CB	89.211,91
10	04/04/2015	E000041175	57931090CB	55.963,90
11	06/05/2015	E000116638	57931090CB	58.939,36
12	06/05/2015	E000116636	57931090CB	97.101,56
13	06/05/2015	E000116637	57931090CB	505,71
14	06/05/2015	E000116635	57931090CB	1.688,44
15	03/06/2015	E000168144	57931090CB	108.979,94
16	03/06/2015	E000168145	57931090CB	73.038,79
17	01/07/2015	E000225884	57931090CB	107.818,44
18	01/07/2015	E000225885	57931090CB	72.291,69
19	02/09/2015	E000328731	57931090CB	5.480,87
20	02/09/2015	E000328730	57931090CB	32.064,02
21	26/11/2015	E000464798	57931090CB	505,48
22	26/11/2015	E000464797	57931090CB	1.688,04

- di autorizzare la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta, liquidando le fatture di cui sopra, tramite conto economico n° 502020127 anno aut. 2015 – 73 sub 1;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

il Funzionario estensore
arch. Valerio Scorzafava



**Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci**

