

Determinazione n° 313 del 09 GIU. 2016

**OGGETTO:** - Liquidazione della somma di € 1.209.867,72 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL spa - P.IVA 00934061003 - per attività di fornitura dell'energia elettrica all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, per fatture relative agli anni: 2010, 2014 e 2015.

**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 ENEL spa con sede legale in: 00198 Roma, Viale Regina Margherita, 137, relativi a fatture non ancora pagate periodo 2010, 2014 e 2015;

**Visto**

- le 19 fatture riferite al periodo in oggetto per la fornitura di energia elettrica a questa A.O. per un importo totale di € 1.209.715,18 (IVA compresa) come da specchietto sotto riportato:

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG	Importo €
1	02/12/2010	910001148627	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	336,66
2	06/06/2014	2523045927	6272103F1E ( conv. Consip)	830,19
3	06/06/2014	2523045928	6272103F1E ( conv. Consip)	228,60
4	23/04/2015	004600150314	6272103F1E ( conv. Consip)	1.726,24
5	24/04/2015	004600190787	6272103F1E ( conv. Consip)	0,11
6	27/05/2015	004600330620	6272103F1E ( conv. Consip)	0,02
7	24/06/2015	004600476221	6272103F1E ( conv. Consip)	20,18
8	24/06/2015	004600476222	6272103F1E ( conv. Consip)	11,30
9	25/06/2015	004600484995	6272103F1E ( conv. Consip)	248,60
10	23/07/2015	004600642572	6272103F1E ( conv. Consip)	137,75
11	23/07/2015	004600642573	6272103F1E ( conv. Consip)	88,49
12	07/11/2015	004601124741	6272103F1E ( conv. Consip)	227.656,53
13	07/11/2015	004601124742	6272103F1E ( conv. Consip)	131.059,15
14	08/11/2015	004601137531	6272103F1E ( conv. Consip)	192.839,13
15	08/11/2015	004601137532	6272103F1E ( conv. Consip)	118.128,95
16	12/11/2015	004601160543	6272103F1E ( conv. Consip)	174.223,39
17	12/11/2015	004601160544	6272103F1E ( conv. Consip)	97.923,75
18	09/12/2015	004601339844	6272103F1E ( conv. Consip)	170.672,66
19	09/12/2015	004601339845	6272103F1E ( conv. Consip)	93.583,48

**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 relative agli anni 2010 e 2014, per un totale di € 1.395,45, sono debitamente inserite in contabilità sul conto economico n° 502020127 anno aut. 2014 – 73 sub 0, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- le fatture relative agli anni 2015, per un totale di € 1.208.319,73 sono 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 ENEL spa con sede legale in: 00198 Roma, Viale Regina Margherita, 137 numero 19 fatture per una somma complessiva di € 1.209.715,18 (iva compresa) come da specchio sotto riportato:

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG	Importo €
1	02/12/2010	910001148627	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	336,66
2	06/06/2014	2523045927	6272103F1E ( conv. Consip)	830,19
3	06/06/2014	2523045928	6272103F1E ( conv. Consip)	228,60
4	23/04/2015	004600150314	6272103F1E ( conv. Consip)	1.726,24
5	24/04/2015	004600190787	6272103F1E ( conv. Consip)	0,11
6	27/05/2015	004600330620	6272103F1E ( conv. Consip)	0,02
7	24/06/2015	004600476221	6272103F1E ( conv. Consip)	20,18
8	24/06/2015	004600476222	6272103F1E ( conv. Consip)	11,30
9	25/06/2015	004600484995	6272103F1E ( conv. Consip)	248,60
10	23/07/2015	004600642572	6272103F1E ( conv. Consip)	137,75
11	23/07/2015	004600642573	6272103F1E ( conv. Consip)	88,49
12	07/11/2015	004601124741	6272103F1E ( conv. Consip)	227.656,53
13	07/11/2015	004601124742	6272103F1E ( conv. Consip)	131.059,15
14	08/11/2015	004601137531	6272103F1E ( conv. Consip)	192.839,13
15	08/11/2015	004601137532	6272103F1E ( conv. Consip)	118.128,95
16	12/11/2015	004601160543	6272103F1E ( conv. Consip)	174.223,39
17	12/11/2015	004601160544	6272103F1E ( conv. Consip)	97.923,75
18	09/12/2015	004601339844	6272103F1E ( conv. Consip)	170.672,66
19	09/12/2015	004601339845	6272103F1E ( conv. Consip)	93.583,48

- 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 2010 e 2014, per un totale di € 1.395,45, tramite conto economico n° 502020127 anno aut. 2014 – 73 sub 0;
- 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 2015, per un totale di € 1.208.319,73, 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 S. Ozzafava

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

