

Determinazione n° 527 del 13 SET. 2016

OGGETTO: - Liquidazione della somma di € 276.079,36 (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, relativa agli anni: 2012 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 2012 e 2015;

Visto

- le 4 fatture 2016 e riferite al periodo 2012 e 2015, per la fornitura di energia elettrica a questa A.O. per un importo totale di € 276.079,36 (IVA compresa) come da specchietto sotto riportato:

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG	Periodo consumo	Importo €
1	12/01/2016	910001148627	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	95.936,30
2	12/01/2016	2523045927	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	179.617,43
3	27/01/2016	2523045928	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	219,60
4	27/01/2016	004600150314	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	306,01

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 2012 e 2015 e che pertanto si può ritenere la fornitura regolarmente resa;
- le fatture relative agli anni 2012 e 2015, per un totale di 276.079,36 (IVA compresa), 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 4 fatture per una somma complessiva di € 276.079,36 (IVA compresa) come da specchio sotto riportato:

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG	Periodo consumo	Importo €
1	12/01/2016	910001148627	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	95.936,30
2	12/01/2016	2523045927	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	179.617,43
3	27/01/2016	2523045928	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	219,60
4	27/01/2016	004600150314	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	306,01

- 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 emesse in data 2016 e relativi agli anni 2012 e 2015, per un totale di € 276.079,36 (IVA compresa), 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 Scozzafava



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

