

Determinazione n° 559 del 28 SET. 2016

OGGETTO: - Rettifica alla determina 527 del 13/07/2016

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

Premesso

- che a seguito di delibera 527 del 13/07/2016 è stata disposta la liquidazione di quattro fatture per la somma complessiva di € 276.079,36 (IVA compresa), alla società ENEL spa con sede legale in: 00198 Roma, Viale Regina Margherita, 137, relativi a fatture non ancora pagate periodo 2012 e 2015;
- che per mero errore materiale, in fase descrittiva, le quattro fatture liquidate riportavano un numero di documento sbagliato come da tabella sotto riportata:

N°	Data Doc.	Num. Doc. errato	Num. Doc. corretto	Periodo consumo	Importo €
1	12/01/2016	910001148627	4700058654	Periodo Dicembre 2015	95.936,30
2	12/01/2016	2523045927	4700058653	Periodo Dicembre 2015	179.617,43
3	27/01/2016	2523045928	4700120923	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	219,60
4	27/01/2016	004600150314	4700120922	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	306,01

Ritenuto

- di dover rettificare il numero di documento errato così come da tabella sotto riportata;

N°	Data Doc.	Num. Doc.	CIG	Periodo consumo	Importo €
1	12/01/2016	4700058654	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	95.936,30
2	12/01/2016	4700058653	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	179.617,43
3	27/01/2016	4700120923	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	4700120922	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Conguaglio da Gennaio a Novembre 2012	306,01



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

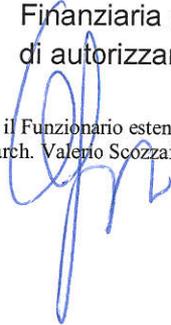
approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- 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	4700058654	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	95.936,30
2	12/01/2016	4700058653	art. 10 D.L. 50/2016 (fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	Periodo Dicembre 2015	179.617,43
3	27/01/2016	4700120923	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	4700120922	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;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione;

il Funzionario estensore
arch. Valerio Scozzafava



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

