



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

Determina Dirigenziale N. 583 del 11/08/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." per la fornitura di gas per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta..

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

Oggetto: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." per la fornitura di gas per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta..

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- per la fornitura di gas, la società erogatrice è: **ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.**, con sede legale in: Viale Regina Margherita, 137 -00198- Roma.

la società fornitrice di cui sopra, ha emesso un totale di n. 3 fatture per un importo complessivo pari ad **€ 88.079,20**, come da schema sotto riportato:

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004800738488	06/06/2017	2.101,35	PERIODO MAGGIO 2017 (matr. cont 0035345519)	Cod. cliente 1005325591, art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall’obbligo di genere il CIG)
2	004800826266	13/06/2017	69.095,3	PERIODO MAGGIO 2017 (matr. cont 0039214670)	
3	004800826259	13/06/2017	16.882,6	PERIODO MAGGIO 2017 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE			€ 88.079,20		

Visto

- le modalità di liquidazione delle fatture, dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con delibera n°6 del 12/01/2017;

Verificato che

- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi nei periodi di riferimento relativo alle fatture sopra riportate, e che pertanto si può ritenere la fornitura regolarmente resa;
- le n° 3 fatture relative al consumo di energia elettrica, per un importo totale pari ad **€ 88.079,20** (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico 502020132 anno 2017 aut. 73, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Accertato che

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

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

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

1. di liquidare le n° 3 fatture, fatture per un importo complessivo pari ad **€ 88.079,20**, come da schema sotto riportato:

Bene Importato					
n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	00480073848 8	06/06/201 7	2.101,35	PERIODO MAGGIO 2017 (matr. cont 0035345519)	Cod. cliente 1005325591, art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)
2	00480082626 6	13/06/201 7	69.095,3	PERIODO MAGGIO 2017 (matr. cont 0039214670)	
3	00480082625 9	13/06/201 7	16.882,6	PERIODO MAGGIO 2017 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE			€ 88.079,20		

tramite il conto economico n° 502020132 anno 2017 aut. 73, n° 3 fatture relative al consumo di energia elettrica per un totale di **€ 88.079,20** (IVA compresa);

2. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
3. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.
4. **DI PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione.



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 502020132

Descrizione: ALTRE UTENZE

Presente Autorizzazione: €88.079,20 n° 73 SUB 0

Caserta, li 09/08/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 583 del 11/08/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." per la fornitura di gas per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta..

In pubblicazione dal 11/08/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Redatto da

Valerio Scozzafava

Elenco firmatari

Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta