



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

Determina Dirigenziale N. 606 del 22/08/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

**OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di: HERA Comm srl per la fornitura di:
energia elettrica, 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: HERA Comm srl per la fornitura di: energia elettrica, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- Per la distribuzione di energia elettrica dal 01/01/2017, tramite offerta di Salvaguardia Lotto 7, la società fornitrice risulta: **HERA COMM srl** con sede legale in: Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO);
- la società fornitrice di cui sopra, ha emesso un totale di n. 12 fatture per un importo complessivo pari ad **€ 862.506,46**, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421700030759	11/04/2017	698,62	CTS Del. 247 clienti MT 01/02/2017 - 28/02/2017 992012710836 POD IT001E00208746	Cod. cliente 1005325591, art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)
2	421700030760	11/04/2017	209,2	CTS Del. 247 clienti MT 01/02/2017 - 28/02/2017 992012710043, POD IT001E80250833	
3	411703209351	26/04/2017	331.109	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2017 al 28.02.2017	
4	411703209350	26/04/2017	182.450,08	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2017 al 28.02.2017	
5	411703717505	11/05/2017	98.533,01	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - consumi dal 01.04.2017 al 30.04.2017	
6	411703717504	11/05/2017	63.368,83	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833 -	

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

				consumo dal 01.04.2017 al 30.04.2017	
7	42170004410 9	31/05/2017	513,77	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2017 - 31/01/2017 992012804663 POD IT001E80250833	
8	42170004410 8	31/05/2017	1.715,71	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2017 - 31/01/2017 992012805023 POD IT001E00208746	
9	41170450114 4	10/06/2017	70.827,73	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833 - consumo dal 01.05.2017 al 31.05.2017	
10	41170450114 5	10/06/2017	112.001,72	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - consumo dal 01.05.2017 al 31.05.2017	
11	42170004893 1	20/06/2017	248,6	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2017 - 30/04/2017 917000446873 POD IT001E80250833	
12	42170004893 0	20/06/2017	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2017 - 30/04/2017 917000447705 POD IT001E00208746	
TOTALE			€ 862.506,46		

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;

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

- le n° 12 fatture relative al consumo di energia elettrica, per un importo totale pari ad **€ 862.506,46** (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico n° 502020127 aut. 73 anno 2017, 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

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

1. di liquidare le n° 12 fatture, fatture per un importo complessivo pari ad **€ 862.506,46**, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	42170003075 9	11/04/201 7	698,62	CTS Del. 247 clienti MT 01/02/2017 - 28/02/2017 992012710836 POD IT001E00208746	Cod. cliente 1005325591, art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)
2	42170003076 0	11/04/201 7	209,2	CTS Del. 247 clienti MT 01/02/2017 - 28/02/2017 992012710043, POD IT001E80250833	
3	41170320935 1	26/04/201 7	331.109	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2017 al 28.02.2017	
4	41170320935 0	26/04/201 7	182.450,08	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2017 al 28.02.2017	
5	41170371750 5	11/05/201 7	98.533,01	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - consumi dal 01.04.2017 al 30.04.2017	
6	41170371750 4	11/05/201 7	63.368,83	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833 - consumo dal 01.04.2017 al 30.04.2017	
7	42170004410	31/05/201	513,77	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2017	

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

	9	7		- 31/01/2017 992012804663 POD IT001E80250833	
8	42170004410 8	31/05/201 7	1.715,71	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2017 - 31/01/2017 992012805023 POD IT001E00208746	
9	41170450114 4	10/06/201 7	70.827,73	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833 - consumo dal 01.05.2017 al 31.05.2017	
1 0	41170450114 5	10/06/201 7	112.001,72	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - consumo dal 01.05.2017 al 31.05.2017	
1 1	42170004893 1	20/06/201 7	248,6	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2017 - 30/04/2017 917000446873 POD IT001E80250833	
1 2	42170004893 0	20/06/201 7	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2017 - 30/04/2017 917000447705 POD IT001E00208746	
TOTALE			€ 862.506,46		

tramite il conto economico n° 502020127 aut. 73 anno 2017, n° 12 fatture relative al consumo di energia elettrica per un totale di **€ 862.506,46** (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: 502020127

Descrizione: UTENZE ELETTRICITÀ

Presente Autorizzazione: €862.506,46 n° 73 SUB 1

Caserta, li 11/08/2017

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. 606 del 22/08/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di: HERA Comm srl per la fornitura di: energia elettrica, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

In pubblicazione dal 22/08/2017 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