



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

Determina Dirigenziale N. 654 del 20/09/2017

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 **€ 61.389,95**, come da schema sotto riportato:

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004800894329	06/07/2017	2.241,18	PERIODO GIUGNO2017 (matr. cont 0035345519)	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G. (come da chiarimenti Avcp, ora ANAC, nov. 2011, FAQ Tracciabilità lettera A.12 - rif. attività ex art. 25 D.Lgs. 163/2006 e attuale ex.art. 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con D.Lgs. 57/2017).
2	004800894330	06/07/2017	14.606,46	PERIODO GIUGNO2017 (matr. cont 0039212078)	
3	004801003196	14/07/2017	44.542,31	PERIODO GIUGNO2017 (matr. cont 0039214670)	
TOTALE			€ 61.389,95		

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 gas, per il periodo giugno 2017, per un importo totale pari ad **€ 61.389,95** (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico 502020132 anno 2017 aut. 73, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;

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

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° 3 fatture, fatture per un importo complessivo pari ad € **61.389,95**, come da schema sotto riportato:

Sotto Riferimento:					
n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	00480089432 9	06/07/201 7	2.241,18	PERIODO GIUGNO2017 (matr. cont 0035345519)	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G. (come da chiarimenti Avcp, ora ANAC, nov. 2011, FAQ Tracciabilità lettera A.12 - rif. attività ex art. 25 D.Lgs. 163/2006 e attuale ex.art. 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con D.Lgs. 57/2017).
2	00480089433 0	06/07/201 7	14.606,46	PERIODO GIUGNO2017 (matr. cont 0039212078)	
3	00480100319 6	14/07/201 7	44.542,31	PERIODO GIUGNO2017 (matr. cont 0039214670)	
TOTALE			€ 61.389,95		

tramite il conto economico n° 502020132 anno 2017 aut. 73, n° 3 fatture relative al consumo di energia elettrica per un totale di € **61.389,95** (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.

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



**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°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020130		
Descrizione:	ALTRE UTENZE		
Presente Autorizzazione:	€61.389,95	n° 73	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 19/09/2017

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. 654 del 20/09/2017

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 20/09/2017 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