



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

Determina Dirigenziale N. 189 del 06/04/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." e "HERA Comm srl", rispettivamente per la fornitura di gas naturale e 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 "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." e "HERA Comm srl", rispettivamente per la fornitura di gas naturale e energia elettrica, 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.
- 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);
- le società fornitrici di cui sopra, hanno emesso complessivamente numero 14 fatture come da specchietti sotto riportati:

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.

(n.° 4 fatture, fornitura gas naturale, riferite a consumi per l'anno 2018):

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004810335911	16/02/2018	34.021,78	PERIODO GENNAIO 2018 (matr. cont 0039212078)	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	004810352498	27/02/2018	104.189,92	PERIODO FEBBRAIO 2018 (matr. cont 0039214670)	
3	004810417683	06/03/2018	2.391,76	PERIODO FEBBRAIO 2018 (matr. cont 0035345519)	
4	004810462131	14/03/2018	34.946,97	PERIODO FEBBRAIO 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (iva compresa)			314.966,35		

HERA COMM s.r.l.

(n.° 10 fatture, fornitura energia elettrica, riferite a consumi per l'anno 2018):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421800007040	07/02/2018	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/11/2017 - 30/11/2017 917001850119 POD	

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

				IT001E80250833	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	421800007039	07/02/2018	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/11/2017 - 30/11/2017 917001850875 POD IT001E00208746	
3	411801336809	08/02/2018	102.020,26	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018	
4	411801336808	08/02/2018	58.690,40	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018.	
5	421800020867	06/03/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2017 - 31/12/2017 918000050682 POD IT001E80250833	
6	421800020866	06/03/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2017 - 31/12/2017 918000051437 POD IT001E00208746	
7	421800031561	13/03/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2018 - 31/01/2018 918000167427 POD IT001E00208746	
8	421800031562	13/03/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2018 - 31/01/2018 918000166638 POD IT001E80250833	
9	411802136343	09/03/2018	56.444,66	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018	
1 0	411802136344	09/03/2018	98.915,49	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.02.2018 al	

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

				28.02.2018	
TOTALE (iva compresa)			€319.379,08		

Vista

- la 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 per disservizi, nella fornitura da imputare alla società ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a o alla società HERA COMM srl , durante i periodi di riferimento relativi alle fatture sopra riportate, e pertanto si può ritenere il servizio regolarmente reso;
- le condizioni economiche applicate per l'energia elettrica, in regime di salvaguardia, è conforme a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23/11/2007;
- dalla lettura dei contatori del **gas**, i consumi sono coerenti con quanto è stato riportato nelle fatture sopra richiamate; dunque si ritengono i consumi corretti e le fatture, per un importo totale pari ad **€ 314.966,35** (IVA compresa), regolari e tali da poter essere liquidate tramite il conto economico n. 502020122 anno 2018 aut. 180 sub 1;
- dalla lettura dei contatori per l'**energia elettrica**, i consumi sono coerenti con quanto è stato riportato nelle fatture sopra richiamate; dunque si ritengono i consumi corretti e le fatture, per un importo totale pari ad **€ 319.379,08** (IVA compresa), regolari e tali da poter essere liquidate tramite il conto economico n. 502020127 anno 2018, aut. 58 sub 1;

Accertato che

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

DETERMINA

approvare la narrativa e per l'effetto:

- DI LIQUIDARE** le 4 fatture emesse dalla società "ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a." per un importo pari ad **€ 314.966,35** (IVA compresa), come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020122 aut. 180, sub 1, anno 2018;

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004810335911	16/02/2018	34.021,78	PERIODO GENNAIO 2018	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il

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

				(matr. cont 0039212078)	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	004810352498	27/02/2018	104.189,92	PERIODO FEBBRAIO 2018 (matr. cont 0039214670)	
3	004810417683	06/03/2018	2.391,76	PERIODO FEBBRAIO 2018 (matr. cont 0035345519)	
4	004810462131	14/03/2018	34.946,97	PERIODO FEBBRAIO 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (iva compresa)			314.966,35		

2. DI LIQUIDARE le 10 fatture emesse dalla società “HERA COMM srl”, di importo totale pari ad € **319.379,08 (IVA compresa)**, come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020127, aut. 58, sub 1, anno 2018;

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421800007040	07/02/2018	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/11/2017 - 30/11/2017 917001850119 POD IT001E80250833	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	421800007039	07/02/2018	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/11/2017 - 30/11/2017 917001850875 POD IT001E00208746	
3	411801336809	08/02/2018	102.020,26	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018	
4	411801336808	08/02/2018	58.690,40	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018.	
5	421800020867	06/03/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2017 - 31/12/2017 918000050682 POD IT001E80250833	

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

6	421800020866	06/03/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2017 - 31/12/2017 918000051437 POD IT001E00208746
7	421800031561	13/03/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2018 - 31/01/2018 918000167427 POD IT001E00208746
8	421800031562	13/03/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/01/2018 - 31/01/2018 918000166638 POD IT001E80250833
9	411802136343	09/03/2018	56.444,66	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018
1 0	411802136344	09/03/2018	98.915,49	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018
TOTALE (iva compresa)			€319.379,08	

3. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore delle suindicate ditte, previo incrementi dei rispettivi conti economici, sopra riportati, per una somma sufficiente;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione;
5. **DI PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione.

**IL DIRETTORE DELLA 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



**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:	2018		
Codice Conto:	502020122		
Descrizione:	RISCALDAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€314.966,35	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITA'		
Presente Autorizzazione:	€319.379,08	n° 58	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 30/03/2018

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. 189 del 06/04/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

**OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." e "HERA Comm srl",
rispettivamente per la fornitura di gas naturale e energia elettrica, per l'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.**

In pubblicazione dal 06/04/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

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