



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

Determina Dirigenziale N. 18 del 12/01/2018

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. 8 fatture per un importo complessivo pari ad **€ 347.773,11**, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421700087260	07/11/2017	762,37	CTS Del. 247 clienti MT 01.09.2017 al 30.09.2017 992012710043, 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	421700087259	07/11/2017	2545,90	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2017 - 31/08/2017 917000836985 POD IT001E00208746	
3	411708813279	10/11/2017	62.279,39	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017 .	
4	411708813280	10/11/2017	109.948,11	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017 .	
5	421700102212	20/11/2017	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2017 - 30/09/2017 917001058514 POD IT001E00208746	
6	421700102213	20/11/2017	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2017 - 30/09/2017	

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

				917001057726 POD IT001E80250833	
7	411709703557	09/12/2017	58.873,43	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017	
8	411709703558	09/12/2017	112.285,12	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017	
TOTALE			€347.773,11		

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° 8 fatture relative al consumo di energia elettrica, per il periodo 2017, per un importo totale pari ad **€ 347.773,11** (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico n° 502020127 aut. 73 anno 2017, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- il conto economico n° 502020127 aut. 73 anno 2017 risulta con fondi non sufficienti a poter liquidare la somma complessiva pari ad **€ 347.773,11** (IVA compresa) e pertanto va incrementato

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:

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

1. DI LIQUIDARE le n° 8 fatture, fatture per un importo complessivo pari ad € **347.773,11**, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421700087260	07/11/2017	762,37	CTS Del. 247 clienti MT 01.09.2017 al 30.09.2017 992012710043, 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	421700087259	07/11/2017	2545,90	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2017 - 31/08/2017 917000836985 POD IT001E00208746	
3	411708813279	10/11/2017	62.279,39	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017 .	
4	411708813280	10/11/2017	109.948,11	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017 .	
5	421700102212	20/11/2017	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2017 - 30/09/2017 917001058514 POD IT001E00208746	
6	421700102213	20/11/2017	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2017 - 30/09/2017 917001057726 POD IT001E80250833	
7	411709703557	09/12/2017	58.873,43	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017	
8	411709703558	09/12/2017	112.285,12	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.11.2017 al	

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

				30.11.2017	
TOTALE			€347.773,11		

tramite il conto economico n° 502020127 aut. 73 anno 2017, n° 8 fatture relative al consumo di energia elettrica per un totale di € **347.773,11** (IVA compresa);

2. **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 di cui sopra tramite conto economico n° 502020127 aut. 73 anno 2017 previo incremento dello stesso conto economico;
3. **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;
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°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITA'		
Presente Autorizzazione:	€347.773,11	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 10/01/2018

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. 18 del 12/01/2018

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 12/01/2018 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 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