



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

Determina Dirigenziale N. 195 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 8 fatture come da specchietti sotto riportati:

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.

(n.° 4 fatture, fornitura gas naturale, riferite a consumi per l'anno 2017):

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004801874645	27/12/2017	68.113,21	PERIODO NOVEMBRE 2017 (matr. cont 0039214670)	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	004810065966	06/01/2018	5.680,41	PERIODO DICEMBRE 2017 (matr. cont 0035345519)	
3	004810144582	15/01/2018	33 026,69	PERIODO DICEMBRE 2017 (matr. cont 0039212078)	
4	004810145452	16/01/2018	102 197,37	PERIODO DICEMBRE 2017 (matr. cont 0039214670)	
TOTALE (iva compresa)			209.017,68		

HERA COMM s.r.l.

(n.° 4 fatture, fornitura energia elettrica, riferite a consumi per l'anno 2017):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421700118749	30/12/2017	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01.09.2017 al 30.09.2017	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G. (come da

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

				992012710043, POD IT001E80250833	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	421700118748	30/12/2017	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2017 - 31/08/2017 917000836985 POD IT001E00208746	
3	411800290094	11/01/2018	61.700,60	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal dal 01.12.2017 al 31.12.2017 .	
4	411800290095	11/01/2018	115.654,23	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017	
TOTALE			€178.469,57		

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;
- dalla lettura dei contatori del **gas**, i consumi accertati sono stati superiori a quanto indicato nelle fatture in oggetto; pertanto si ritengono i consumi corretti e le fatture sopra riportate, emesse dalla società "ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.", per un importo pari ad **€ 209.017,68** (IVA compresa), si considerano regolari;
- La fattura relative al consumo di **gas** vanno imputate sul conto economico 502020132 anno 2017 aut. 73 sub 3, previo incremento dello stesso in quanto risulta con fondi non sufficienti a poter pagare la sopra indicate fatture;
- dalla lettura dei contatori per l' **energia elettrica**, i consumi accertati sono stati superiori a quanto indicato nelle fatture in oggetto; pertanto si ritengono i consumi corretti e le fatture sopra riportate, emessa dalla società "HERA COMM srl", di importo totale pari ad **€ 178.469,57** (IVA compresa), si considerano regolari;
- La fatture relative al consumo di **energia elettrica** vanno imputate sul conto economico 502020127 anno 2017 aut. 73 sub 1, previo incremento dello stesso in quanto risulta con fondi non sufficienti a poter pagare la sopra indicate fatture

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 4 fatture emesse dalla società "ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a." per un importo pari ad **€ 209.017,68** (IVA compresa), come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020132 aut. 73, sub 1, anno 2017;

Economia - n. 562020192 dat. 15, pag. 1, anno 2017,					
n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004801874645	27/12/2017	68.113,21	PERIODO NOVEMBRE 2017 (matr. cont 0039214670)	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	004810065966	06/01/2018	5.680,41	PERIODO DICEMBRE 2017 (matr. cont 0035345519)	
3	004810144582	15/01/2018	33 026,69	PERIODO DICEMBRE 2017 (matr. cont 0039212078)	
4	004810145452	16/01/2018	102 197,37	PERIODO DICEMBRE 2017 (matr. cont 0039214670)	
TOTALE (iva compresa)			209.017,68		

2. **DI LIQUIDARE** le 4 fatture emesse dalla società "HERA COMM srl", di importo totale pari ad **€ 178.469,57** (IVA compresa), come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020127 aut. 73, sub 1, anno 2017;

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	421700118749	30/12/2017	256,88	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
2	421700118748	30/12/2017	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2017 - 31/08/2017 917000836985 POD IT001E00208746	
3	411800290094	11/01/2018	61.700,60	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, ricalcolo consumi	

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

				già fatturati relativi al periodo dal dal 01.12.2017 al 31.12.2017 .	D.Lgs. 57/2017).
4	411800290095	11/01/2018	115.654,23	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746 - ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017	
TOTALE			€178.469,57		

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**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020132		
Descrizione:	ALTRE UTENZE		
Presente Autorizzazione:	€209.017,68	n° 73	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€178.469,57	n° 73	SUB 0
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. 195 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