



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

Determina Dirigenziale N. 20 del 12/01/2018

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. 5 fatture per un importo complessivo pari ad **€ 58.399,33**, come da schema sotto riportato:

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004801100980	08/08/2017	13.471,84	PERIODO LUGLIO 2017 (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	004801100979	08/08/2017	2.070,49	PERIODO LUGLIO 2017 (matr. cont 0035345519)	
3	004801343479	07/10/2017	13.297,52	PERIODO SETTEMBRE 2017 (matr. cont 0039212078)	
4	004801343478	07/10/2017	2.027,15	PERIODO SETTEMBRE 2017 (matr. cont 0035345519)	
5	004801399955	11/10/2017	27.532,33	PERIODO SETTEMBRE 2017 (matr. cont 0039214670)	
TOTALE			€ 58.399,33		

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

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

- 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° 5 fatture relative al consumo di gas, per il periodo sopra riportato, per un importo totale pari ad **€ 58.399,33** (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico 502020132 anno 2017 aut. 73, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- il conto economico n° 502020132 anno 2017 aut. risulta con fondi non sufficienti a poter liquidare la somma complessiva pari ad € 58.399,33 (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:

1. **DI LIQUIDARE** le n° 5 fatture, fatture per un importo complessivo pari ad **€ 58.399,33**, come da schema sotto riportato:

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004801100980	08/08/2017	13.471,84	PERIODO LUGLIO 2017 (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	004801100979	08/08/2017	2.070,49	PERIODO LUGLIO 2017 (matr. cont 0035345519)	
3	004801343479	07/10/2017	13.297,52	PERIODO SETTEMBRE 2017 (matr. cont 0039212078)	
4	004801343478	07/10/2017	2.027,15	PERIODO SETTEMBRE 2017 (matr. cont 0035345519)	
5	004801399955	11/10/2017	27.532,33	PERIODO SETTEMBRE 2017 (matr. cont 0039214670)	
TOTALE			€ 58.399,33		

tramite il conto economico n° 502020132 anno 2017 aut. 73, n° 5 fatture relative al consumo di energia elettrica per un totale di **€ 58.399,33** (IVA compresa) previo incremento dello stesso conto economico;



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

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° 502020132 anno 2017 aut. 73 previo incremento dello stesso conto economico;
3. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea per l'esecuzione;
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:	502020132		
Descrizione:	ALTRE UTENZE		
Presente Autorizzazione:	€58.399,33	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. 20 del 12/01/2018

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 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