



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

Determina Dirigenziale N. 283 del 18/05/2018

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 naturale 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 naturale 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 ha emesso complessivamente numero 2 fatture come da specchietti sotto riportati:
ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.

(n.° 2 fatture, fornitura gas naturale, riferite a consumi per l'anno 2018):

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004810576520	07/04/2018	2.592,01	PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 (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	004810661650	16/04/2018	35.558,49	PERIODO MARZO 2018 (matr. cont 0039212078) L'importo va stornato della cifra riportata nella nota di credito num.004810238530 del 06/02/2018	
TOTALE (iva compresa)			38.150,50		

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 , 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 € **38.150,50** (IVA compresa), si considerano regolari;

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

- La fattura relative al consumo di **gas** vanno imputate sul conto economico n. 502020122 anno 2018 aut. 180 sub 1;

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 2 fatture emesse dalla società "ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a." per un importo pari ad **€ 38.150,50** (IVA compresa), come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n. 502020122, anno 2018, aut. 180, sub 1;

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004810576520	07/04/2018	2.592,01	PERIODO MARZO 2018 (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	004810661650	16/04/2018	35.558,49	PERIODO MARZO 2018 (matr. cont 0039212078) L'importo va stornato della cifra riportata nella nota di credito num.004810238530 del 06/02/2018	
TOTALE (iva compresa)			38.150,50		

2. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
3. **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;
4. **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:	2018		
Codice Conto:	502020122		
Descrizione:	RISCALDAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€36.661,95	n° 180	SUB 1
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 11/05/2018

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. 283 del 18/05/2018

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 naturale per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

In pubblicazione dal 18/05/2018 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