



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

Determina Dirigenziale N. 431 del 11/07/2018

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

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004810712253	07/05/2018	2.566,84	PERIODO APRILE 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	004810754094	08/05/2018	23.303,04	PERIODO APRILE 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (iva compresa)			€ 25.869,88		

HERA COMM s.r.l.

(n.° 6 fatture, fornitura energia elettrica, riferite a consumi per l'anno 2018):

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

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	411803003670	10/04/2018	63.571,45	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, Consumo rilevato dal 01.03.2018 al 31.03.2018	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	411803003671	10/04/2018	108.871,26	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, Consumo rilevato dal 01.03.2018 al 31.03.2018	
3	421800051387	09/05/2018	774,83	CTS Del 247 clienti MT 01/02/2018 - 28/02/2018 918000284634 POD IT001E00208746	
4	421800051388	09/05/2018	232,02	CTS Del. 247 clienti MT 01/02/2018 - 28/02/2018 918000050682 POD IT001E80250833	
5	411804021358	11/05/2018	65.398,54	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, Consumo rilevato dal 01.04.2018 al 30.04.201	
6	411804021359	11/05/2018	98.900,29	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, Consumo rilevato dal 01.04.2018 al 30.04.2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 337.748,39		

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;

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

- 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 **€ 25.869,88** (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 **€ 337.748,39** (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

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 **€ 25.869,88** (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	004810712253	07/05/2018	2.566,84	PERIODO APRILE 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	004810754094	08/05/2018	23.303,04	PERIODO APRILE 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (iva compresa)			€ 25.869,88		

- 2. DI LIQUIDARE** le 6 fatture emesse dalla società "HERA COMM srl", di importo totale pari ad **€ 337.748,39** (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
---	---------	-----------	-----------	-------------	-----

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

1	411803003670	10/04/2018	63.571,45	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, Consumo rilevato dal 01.03.2018 al 31.03.2018	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	411803003671	10/04/2018	108.871,26	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, Consumo rilevato dal 01.03.2018 al 31.03.2018	
3	421800051387	09/05/2018	774,83	CTS Del 247 clienti MT 01/02/2018 - 28/02/2018 918000284634 POD IT001E00208746	
4	421800051388	09/05/2018	232,02	CTS Del. 247 clienti MT 01/02/2018 - 28/02/2018 918000050682 POD IT001E80250833	
5	411804021358	11/05/2018	65.398,54	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, Consumo rilevato dal 01.04.2018 al 30.04.201	
6	411804021359	11/05/2018	98.900,29	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, Consumo rilevato dal 01.04.2018 al 30.04.2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 337.748,39		

3. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore delle suindicate ditte;
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:	2018		
Codice Conto:	502020122		
Descrizione:	RISCALDAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€25.869,88	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€337.748,39	n° 58	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 05/07/2018

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. 431 del 11/07/2018

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 11/07/2018 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