



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

Determina Dirigenziale N. 502 del 27/08/2018

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);
- le società fornitrici di cui sopra, hanno emesso complessivamente numero 5 fatture come da specchietti sotto riportati:

HERA COMM s.r.l. (n.° 2 fatture, fornitura energia elettrica, riferite a consumi per l’anno 2018):

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	21/06/2018	421800076237	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2018 - 30/04/2018 918000476058 POD IT001E00208746	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	21/06/2018	421800076238	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2018-30/04/2018 918000475317 POD IT001E8025083	
TOTALE (iva compresa)			€ 1.078,79		

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

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 per disservizi, nella fornitura da imputare alla società HERA COMM srl, durante i periodi di riferimento relativi alle fatture sopra riportate, e pertanto si può ritenere il servizio regolarmente reso;
- 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 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 **€ 1.078,79** (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 "HERA COMM srl", di importo totale pari ad **€ 1.078,79 (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
1	21/06/2018	421800076237	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2018 - 30/04/2018 918000476058 POD IT001E00208746	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	21/06/2018	421800076238	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/04/2018- 30/04/2018 918000475317 POD IT001E8025083	
TOTALE (iva compresa)			€ 1.078,79		

- 2. DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore delle suindicate ditte;



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

- 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:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€1.078,79	n° 58	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 21/08/2018

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. 502 del 27/08/2018

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 27/08/2018 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

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