



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

Determina Dirigenziale N. 585 del 02/10/2018

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 5 fatture come da specchietti sotto riportati:

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.

(n.° 5 fattura, per la fornitura gas naturale, riferite a consumi per l'anno 2018):

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004811082847	29/06/2018	19.437,89	PERIODO MAGGIO 2018 (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	004811144212	06/07/2018	2.555,89	PERIODO GIUGNO 2018 (matr. cont 0035345519)	
3	004811144213	06/07/2018	14.723,24	PERIODO MAGGIO 2018 (matr. cont 0039212078)	
4	004811303901	07/08/2018	2.709,19	PERIODO LUGLIO 2018 (matr. cont 0035345519)	
5	004811365857	08/08/2018	17.848,47	PERIODO LUGLIO 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (IVA COMPRESA)			€ 57.274,68		

HERA COMM s.r.l.

(n.° 8 fatture, per la fornitura di 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	411805745763	11/07/2018	85736,18	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.06.2018 al 30.06.2018	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	411805745764	11/07/2018	148506,46	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.06.2018 al 30.06.201	
3	421800087418	23/07/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/05/2018 - 31/05/2018 918000567828 POD IT001E80250833	
4	421800087417	23/07/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/05/2018 - 31/05/2018 918000568566 POD IT001E00208746	
5	421800091012	08/08/2018	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/06/2018 - 30/06/2018 918000847908 POD IT001E00208746	
6	421800091013	08/08/2018	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/06/2018 - 30/06/2018 918000847173 POD IT001E80250833	
7	411806786198	09/08/2018	106.544,80	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.07.2018 al 31.07.2018	
8	411806786199	09/08/2018	174847,20	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.07.2018 al 31.07.2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 517.828,17		

Vista

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

- 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;
- 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 **€ 57.274,68** (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 **€ 517.828,17** (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 5 fatture emesse dalla società "ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a." per un importo pari ad **€ 57.274,68** (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	004811082847	29/06/2018	19.437,89	PERIODO MAGGIO 2018 (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
2	004811144212	06/07/2018	2.555,89	PERIODO GIUGNO 2018 (matr. cont 0035345519)	
3	004811144213	06/07/2018	14.723,24	PERIODO MAGGIO 2018 (matr. cont 0039212078)	
4	004811303901	07/08/2018	2.709,19	PERIODO LUGLIO 2018	

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

				(matr. cont 0035345519)	D.Lgs. 57/2017).
5	004811365857	08/08/2018	17.848,47	PERIODO LUGLIO 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (IVA COMPRESA)			€ 57.274,68		

2. DI LIQUIDARE le 8 fatture emesse dalla società “HERA COMM srl”, di importo totale pari ad € **517.828,17 (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	411805745763	11/07/2018	85736,18	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.06.2018 al 30.06.2018	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	411805745764	11/07/2018	148506,46	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.06.2018 al 30.06.201	
3	421800087418	23/07/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/05/2018 - 31/05/2018 918000567828 POD IT001E80250833	
4	421800087417	23/07/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/05/2018 - 31/05/2018 918000568566 POD IT001E00208746	
5	421800091012	08/08/2018	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/06/2018 - 30/06/2018 918000847908 POD IT001E00208746	
6	421800091013	08/08/2018	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/06/2018 - 30/06/2018 918000847173 POD IT001E80250833	
7	411806786198	09/08/2018	106.544,80	Codice contratto: 3016185878,	

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

				POD: IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.07.2018 al 31.07.2018	
8	411806786199	09/08/2018	174847,20	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.07.2018 al 31.07.2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 517.828,17		

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:	€57.274,68	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€517.828,17	n° 58	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 20/09/2018

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. 585 del 02/10/2018

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 02/10/2018 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