



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

Determina Dirigenziale N. 672 del 08/11/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

**OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." ,
"HERA Comm srl" e ITALGAS spa, rispettivamente per la fornitura di gas
naturale, energia elettrica e acqua, 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." , "HERA Comm srl" e ITALGAS spa, rispettivamente per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e acqua, 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);
- per la fornitura di acqua, fino al 30/09/2017, la società erogatrice del servizio è stata la Napoletanagas S.p.A;
- in data 01/10/2017 diventa efficace la fusione, per incorporazione, di Napoletanagas S.p.A. in Italgas Reti S.p.A, pertanto per effetto della fusione, Italgas Reti S.p.A. è subentrata a titolo universale nei contratti e nei rapporti giuridici facenti capo a Napoletanagas S.p.A;
- nel gennaio 2018 per la fornitura di acqua è **Italgas Acqua S.p.A** che nasce, dalla scissione parziale e proporzionale con Italgas Reti S.p.A.; entrambe controllate da Italgas S.p.A;
- le società fornitrici di cui sopra, hanno emesso complessivamente numero 11 fatture come da specchietti sotto riportati:

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.

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

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004811534831	06/09/2018	2.137,05	PERIODO AGOSTO 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	004811534832	06/09/2018	10.980,68	PERIODO AGOSTO 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (IVA COMPRESA)			€ 13.117,73		

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

HERA COMM s.r.l.

(n.° 4 fatture, per la fornitura di energia elettrica, riferite a consumi per l'anno 2018):

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	411807634328	08/09/2018	103.967,25	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.08.2018 al 31.08.2018	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	421800097826	01/09/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/07/2018 - 31/07/2018 918001153181 POD IT001E80250833	
3	411807634329	08/09/2018	167.024,11	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.08.2018 al 31.08.2018	
4	421800097825	01/09/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/07/2018 - 31/07/2018 918001153915 POD IT001E00208746	
TOTALE (iva compresa)			€ 272.106,10		

ITALGAS ACQUA s.p.a.

(n.° 5 fatture, per la fornitura di energia elettrica, riferite a consumi per l'anno 2018):

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	12/09/2018	5000466	96.795,60	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017175 03 - 251 234 096 403 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 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	12/09/2018	5000467	18.542,67	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
3	12/09/2018	5000468	18.880,96	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017177 02 251 234 097 902	

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

				PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
4	12/09/2018	5000469	15.981,89	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
5	12/09/2018	5000470	3.597,55	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017182 02 251 234 101 502 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 153.798,67		

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°384 del 14/06/2018;

Verificato che

- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio per disservizi, nella fornitura da imputare alla società: ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a, HERA COMM srl e ITALGAS ACQUA spa, 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;

Accertato che

- 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 € 13.117,73 (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 € 272.106,10 (IVA compresa), regolari e tali da poter essere liquidate tramite il conto economico n. 502020127 anno 2018, aut. 58 sub 1;

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

- dalla lettura dei contatori per l'**acqua**, 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 € 153.798,67 (IVA compresa), regolari e tali da poter essere liquidate tramite il conto economico n. 502020130 anno 2018, aut. 59 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 € **13.117,73** (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	004811534831	06/09/2018	2.137,05	PERIODO AGOSTO 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	004811534832	06/09/2018	10.980,68	PERIODO AGOSTO 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (IVA COMPRESA)			€ 13.117,73		

2. **DI LIQUIDARE** le 4 fatture emesse dalla società "HERA COMM srl", di importo totale pari ad € **272.106,10** (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	411807634328	08/09/2018	103.967,25	Codice contratto: 3016185878, POD: IT001E80250833, consumo rilevato dal	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G.

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

				01.08.2018 al 31.08.2018	
2	421800097826	01/09/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/07/2018 - 31/07/2018 918001153181 POD IT001E80250833	(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).
3	411807634329	08/09/2018	167.024,11	Codice contratto: 3016185876, POD IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.08.2018 al 31.08.2018	
4	421800097825	01/09/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/07/2018 - 31/07/2018 918001153915 POD IT001E00208746	
TOTALE (iva compresa)			€ 272.106,10		

3. DI LIQUIDARE le 5 fatture emesse dalla società “ITALGAS ACQUA s.p.a.”, di importo totale pari ad **€ 153.798,67 (IVA compresa)**, come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020130 anno 2018, aut. 59 sub 1;

n	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	12/09/2018	5000466	96.795,60	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017175 03 - 251 234 096 403 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 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	12/09/2018	5000467	18.542,67	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017176 01 251 296 127 301 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
3	12/09/2018	5000468	18.880,96	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017177 02 251 234 097 902 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
4	12/09/2018	5000469	15.981,89	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017178 01 251 346 917 701	

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

				PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
5	12/09/2018	5000470	3.597,55	Fattura per la Fornitura di Acqua – Numero utente 0205 017182 02 251 234 101 502 PERIODO CONSUMO DAL 31/12/2017 AL 30/06/2018	
TOTALE (iva compresa)			€ 153.798,67		

4. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore delle suindicate ditte;
5. **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;
6. **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:	502020112		
Descrizione:	RISCALDAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€13.117,73	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€272.106,10	n° 58	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020130		
Descrizione:	ACQUA		
Presente Autorizzazione:	€153.798,97	n° 59	SUB 1

Caserta, li 27/09/2018

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. 672 del 08/11/2018

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze a favore di "ENEL ENERGIA ELETTRICA S.p.A." , "HERA Comm srl" e ITALGAS spa, rispettivamente per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e acqua, per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

In pubblicazione dal 08/11/2018 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