



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

Determina Dirigenziale N. 686 del 22/11/2018

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 ed 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 ed 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);
- per la fornitura di acqua, fino al 30/09/2017, la società erogatrice del servizio è stata la Napoletanagas S.p.A;
- le società fornitrici di cui sopra, hanno emesso complessivamente numero 6 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	004811731472	05/10/2018	1.908,67	PERIODO SETT. 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	004811731473	05/10/2018	13.114,34	PERIODO SETT. 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (IVA COMPRESA)			€ 15.023,01		

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
--------	---------	-----------	-----------	-------------	-----

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

1	421800129244	10/10/2018	€ 857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2018 - 31/08/2018 918001532296 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	411808480998	11/10/2018	€ 87.580,24	Codice contratto: 3016185878, POD (Punto di prelievo): IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.09.2018 al 30.09.2018.	
3	411808480999	11/10/2018	€ 151.924,16	Codice contratto 1005325591, POD: IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.09.2018 al 30.09.2018	
4	421800129245	10/10/2018	€ 256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2018 - 31/08/2018 918001531537 POD IT001E80250833	
TOTALE (iva compresa)			€ 240.619,14		

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, e 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;

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 € 15.023,01 (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

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

pari ad € 240.619,14 (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 € **15.023,01** (IVA compresa), come da schema sotto riportato, tramite il conto economico n° 502020122 aut. 180, sub 1, anno 2018:

002020122 aut. 100, sub 1, anno 2018.

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004811731472	05/10/2018	1.908,67	PERIODO SETT. 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	004811731473	05/10/2018	13.114,34	PERIODO SETT. 2018 (matr. cont 0039212078)	
TOTALE (IVA COMPRESA)			€ 15.023,01		

- 2. DI LIQUIDARE** le 4 fatture emesse dalla società "HERA COMM srl", di importo totale pari ad € **240619,14 (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	421800129244	10/10/2018	€ 857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2018 - 31/08/2018 918001532296 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
2	411808480998	11/10/2018	€ 87.580,24	Codice contratto: 3016185878, POD (Punto di prelievo): IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.09.2018 al	

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

				30.09.2018.	ex.art. 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con D.Lgs. 57/2017).
3	411808480999	11/10/2018	€ 151.924,16	Codice contratto 1005325591, POD: IT001E00208746, consumo rilevato dal 01.09.2018 al 30.09.2018	
4	421800129245	10/10/2018	€ 256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/08/2018 - 31/08/2018 918001531537 POD IT001E80250833	
TOTALE (iva compresa)			€ 240.619,14		

- 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:	€15.023,01	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€240.619,14	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 22/11/2018

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. 686 del 22/11/2018

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 ed energia elettrica, per l'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.**

In pubblicazione dal 22/11/2018 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