



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

**Determina Dirigenziale N. 43 del 30/01/2019**

**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 7 fatture come da specchietti sotto riportati:

**ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.**

**(n.° 1 fattura, per la fornitura gas naturale, riferite a consumi per l'anno 2018):**

n .	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	4812286130	06/12/2018	3.563,96	PERIODO NOV. 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).
<b>TOTALE (IVA COMPRESA)</b>			<b>€ 3.563,96</b>		

**HERA COMM s.r.l.**

**(n.° 6 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	411810368567	11/12/2018	58.820,54	Codice contratto: 3016185878, IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.11.2018 al 30.11.2018	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	411810368568	11/12/2018	110.207,81	Codice contratto 3016185876, consumo rilevato dal 01.11.2018 al 30.11.2018	
3	421800163632	13/12/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/10/2018 - 31/10/2018 918001778758 POD IT001E00208746	
4	421800163633	13/12/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/10/2018 - 31/10/2018 918001778030 POD IT001E80250833	
5	421800149122	20/11/2018	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2018 - 30/09/2018 918001662197 POD IT001E80250833	
6	421800149121	20/11/2018	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2018 - 30/09/2018 918001662924 POD IT001E00208746	
<b>TOTALE (iva compresa)</b>			<b>€ 171.221,88</b>		

**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 nella fattura sopra richiamate; dunque si ritengono i consumi corretti e la fattura, per un importo totale pari ad € 3.563,96 (IVA compresa), regolare e tale da poter essere liquidate tramite il conto economico n. 502020122 anno 2018 aut. 180 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'**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 € 171.221,88 (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** la fattura emessa dalla società "ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a." per un importo pari ad € **3.563,96** (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	004812286130	06/12/2018	3.563,96	PERIODO NOV. 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).
<b>TOTALE (IVA COMPRESA)</b>			<b>€ 3.563,96</b>		

2. **DI LIQUIDARE** le 6 fatture emesse dalla società "HERA COMM srl", di importo totale pari ad € **171.221,88** (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	411810368567	11/12/2018	58.820,54	Codice contratto: 3016185878, IT001E80250833, consumo rilevato dal 01.11.2018 al 30.11.2018	Fornitura esclusa dall'obbligo di generare il C.I.G. (come da chiarimenti Avcp, ora ANAC, nov.
2	411810368568	11/12/2018	110.207,81	Codice contratto 3016185876, consumo rilevato dal	

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

				01.11.2018 al 30.11.2018	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	421800163632	13/12/2018	857,86	CTS Del. 247 clienti MT 01/10/2018 - 31/10/2018 918001778758 POD IT001E00208746	
4	421800163633	13/12/2018	256,88	CTS Del. 247 clienti MT 01/10/2018 - 31/10/2018 918001778030 POD IT001E80250833	
5	421800149122	20/11/2018	248,60	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2018 - 30/09/2018 918001662197 POD IT001E80250833	
6	421800149121	20/11/2018	830,19	CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2018 - 30/09/2018 918001662924 POD IT001E00208746	
<b>TOTALE (iva compresa)</b>			<b>€ 171.221,88</b>		

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:	502020127		
Descrizione:	UTENZE ELETTRICITÀ		
Presente Autorizzazione:	€171.221,88	n° 58	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020122		
Descrizione:	RISCALDAMENTO		
Presente Autorizzazione:	€3.563,96	n° 180	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 25/01/2019

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. 43 del 30/01/2019**

**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 30/01/2019 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*