

Deliberazione n° 6 del 10 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze energia elettrica, gas e acqua a favore di Enel Energia Elettrica S.p.A. e Compagnia Napoletanagas di illuminazione e riscaldamento col gas S.p.A.

IL DIRETTORE U.O.C INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- la società **ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a.**, con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita, 137, è l'attuale fornitrice di energia elettrica di questa AORN e fino al 31/12/2016 ha assicurato, altresì, la fornitura di gas;
- le utenze idriche, invece, sono fornite dalla **COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS spa** con sede legale in Napoli alla Via Galileo Ferraris 66/F;
- le società fornitrici di cui sopra, per l'anno 2016 hanno emesso n. 13 fatture analiticamente distinte nelle tabelle che seguono:

1) ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a. (n. 6 fatture ENERGIA ELETTRICA)

n.°	Data Doc.	N. Doc.	CIG	Periodo di rif.to	Importo
1	13/11/2016	10019	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	OTTOBRE 2016	97.603,00
2	13/11/2016	10029		OTTOBRE 2016	175.825,20
3	13/12/2016	10294		NOVEMBRE 2016	89.654,31
4	13/12/2016	10295		NOVEMBRE 2016	170.910,69
5	15/01/2017	735		DICEMBRE 2016	97.856,13
6	15/01/2017	736		DICEMBRE 2016	183.334,99
Totale €					815.184,32

2) ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a. (n. 2 fatture GAS)

n.°	Data Doc.	N. Doc.	CIG	Periodo di rif.to	Importo
7	23/01/2017	753	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	OTTOBRE 2016	19.611,67
8	20/01/2017	928		OTTOBRE 2016	4.469,19
Totale €					24.080,86

3) Compagnia Napoletana di illuminazione e riscaldamento col gas s.p.a. (n.º 5 fatture ACQUA)

n.°	Data Doc.	N. Doc.	CIG	Periodo di consumo	Importo
9	14/12/2016	5001189	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)	22/12/2015 al 05/12/2016	18.155,49
10	14/12/2016	5001186		22/12/2015 al 05/12/2016	71.613,27
11	14/12/2016	5001187		31/05/2016 al 08/07/2016	4.074,92
12	14/12/2016	5001188		22/12/2015 al 05/12/2016	23.555,40
13	14/12/2016	5001190		31/05/2016 al 08/07/2016	954,83
Totale €					118.353,91

Visto

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità aziendale, approvato con delibera n°6 del 13/01/2017;

Verificato che

- nei periodi di riferimento delle fatture sopra riportati non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi per cui le forniture in argomento si possono ritenere regolarmente rese;
- le n.6 fatture relative al consumo di elettricità, per un totale di € 815.184,32 (IVA compresa), che fanno riferimento al conto economico n° 502020127 anno aut. 2016, sono regolari e, pertanto, si può procedere alla conseguente liquidazione;
- le n.2 fatture relative al consumo di gas, per un totale di € 24.080,86 (IVA compresa), che fanno riferimento al conto economico n° 502020132 anno aut. 2016, sono regolari e, pertanto, si può procedere alla conseguente liquidazione;
- le n.5 fatture relative al consumo di acqua, per un totale di € 118.353,91 (IVA compresa), che fanno riferimento al conto economico n° 502020130 anno aut. 2016, sono regolari e, pertanto, si può procedere alla conseguente liquidazione;

Dato Atto

che i conti economici n° 502020132 e n° 502020130 - anno aut. 2016, risultano privi di fondi per cui è necessario procedere all' integrazione, al fine di poter liquidare le n.7 fatture ad essi collegate, per un totale complessivo di € 142.434,77 (IVA compresa);

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

di provvedere in tal senso;

Dato Atto

che la deliberazione di cui alla presente proposta è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di disporre l'incremento del conto economico n° **502020132** - anno aut. 2016 - per un importo di € **24.080,86** (IVA compresa), al fine di poter liquidare le n.2 fatture (numeri 7 e 8 della tabella che precede), nonché del conto economico n° **502020130** - anno aut. 2016 - per un importo di € **118.353,91** (IVA compresa), al fine di poter liquidare le n° 5 fatture (dal numero 9 al numero 13 della tabella che precede);
2. di liquidare le n.13 fatture riportate nelle tabelle che precedono, per un importo complessivo di € **957.619,09** (IVA compresa) di cui:
 - € **815.184,32**, in favore di **Enel Energia Elettrica SpA** per fornitura di energia elettrica (fatture dal numero 1 al numero 6) da imputare al conto economico n° **502020127 anno aut. 2016**
 - € **24.080,86** in favore di **Enel Energia Elettrica SpA** per la fornitura di gas (fatture dal numero 7 al numero 8) da imputare al conto economico n° **502020132 anno aut. 2016**
 - € **118.353,91** in favore della **Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas** per forniture idriche (fatture dal numero 9 al numero 13) da imputare al conto economico n° **502020130 anno aut. 2016**;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale come per legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Estensore


IL DIRETTORE DEL U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Arch. Virgilio Patitucci



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, d.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della suesposta proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **DISPORRE** l'incremento del conto economico n° **502020132** - anno aut. 2016 - per un importo di € **24.080,86** (IVA compresa), al fine di poter liquidare le n.2 fatture di cui ai numeri 7 e 8 della tabella che precede, nonché del conto economico n° **502020130** - anno aut. 2016 - per un importo di € **118.353,91** (IVA compresa), al fine di poter liquidare le n° 5 fatture di cui ai numeri da 9 a 13 della tabella che precede;
2. **LIQUIDARE** le n.13 fatture riportate nelle tabelle di cui in narrativa, e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte, del complessivo importo di € **957.619,09** (IVA compresa) di cui:
 - a) € **815.184,32**, in favore di **Enel Energia Elettrica SpA**, per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture dal numero 1 al numero 6, da imputare alla voce di conto economico n° 502020127 anno aut. 2016;
 - b) € **24.080,86**, in favore di **Enel Energia Elettrica SpA**, per la fornitura di gas di cui alle fatture dal numero 7 al numero 8, da imputare alla voce di conto economico n° 502020132 anno aut. 2016;
 - c) € **118.353,91**, in favore della **Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas**, per le forniture idriche di cui alle fatture dal numero 9 al numero 13, da imputare alla voce di conto economico n° 502020130 anno aut. 2016;
3. **TRASMETTERE** la presente deliberazione al Collegio Sindacale come per legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Avv. Giovanni De Masi



