

Deliberazione n° 265 del 13 MAG. 2016

OGGETTO: Contratti per utenze di acqua, gas ed energia elettrica.

Provvedimento di ratifica forniture ed autorizzazione alla spesa.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con nota PEC del 25.02.16, il Responsabile dell'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera ha trasmesso al Servizio proponente apposito elenco di fatture per utenze relative ad anni pregressi a fronte di un importo complessivo di € 2.399.596,26 meglio dettagliato nel seguente prospetto (allegato 1):

N.	OGGETTO DEL SERVIZIO	ESTREMI ULTIMO PROV.V.TO	SCADENZA	DITTA	importo
1	Utenza GAS	contratto sottoscritto il 01/10/2012	attivo	ENI S.p.A. (ex cod. 2345) Divisione Gas & Power	€ 336.501,15
2	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 10 - periodo attivazione 06/12/2012	03/12/2013	EDISON ENERGIA S.p.A.	€ 4.659,39
3	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 11 e 12 periodo attivazione 11/11/2013	12/11/2015	GALA S.p.A.	€ 1.599.721,66
4	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 13 periodo attivazione 30/11/2015	09/12/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 141.523,68
5	Utenza Acqua	sottoscrizione in data 16/01/2003 da parte del Direttore Generale	in essere	NAPOLETANAGAS S.p.A.	€ 317.190,38
				TOTALE	€ 2.399.596,26

- che con successiva nota PEC del 04.05.16, il medesimo Responsabile U.O.C. Ingegneria Ospedaliera ha attestato che le utenze in argomento non hanno mai avuto interruzione (allegati 2-3):

Rilevato

che l'autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento si rende indispensabile al fine di evitare aggravii di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti nonché soluzioni di continuità nelle forniture di che trattasi con conseguente interruzione delle prestazioni sanitarie necessarie al mantenimento dei L.E.A. normativamente previsti;

Considerato

infine, che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

PROPONE

1. di prendere atto, al fine di evitare aggravamenti di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti nonché soluzioni di continuità nelle forniture di utenze (luce, acqua, gas) con conseguente interruzione delle prestazioni sanitarie necessarie al mantenimento dei L.E.A. normativamente previsti, dell'effettuazione delle forniture per utenze di cui ai contratti sotto riportati autorizzando, a ratifica, la spesa complessiva di € 2.399.596,26 relativa alle fatture indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 1) ed a fronte degli importi di seguito riportati suddivisi per tipologia e società erogatrice del servizio:

N.	OGGETTO DEL SERVIZIO	ESTREMI ULTIMO PROV.V.TO	SCADENZA	DITTA	importo
1	Utenza GAS	contratto sottoscritto il 01/10/2012	attivo	ENI S.p.A. (ex cod. 2345) Divisione Gas & Power	€ 336.501,15
2	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 10 - periodo attivazione 06/12/2012	03/12/2013	EDISON ENERGIA S.p.A.	€ 4.659,39
3	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 11 e 12 periodo attivazione 11/11/2013	12/11/2015	GALA S.p.A.	€ 1.599.721,66
4	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 13 periodo attivazione 30/11/2015	09/12/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 141.523,68
5	Utenza Acqua	sottoscrizione in data 16/01/2003 da parte del Direttore Generale	in essere	NAPOLETANAGAS S.p.A	€ 317.190,38
				TOTALE	€ 2.399.596,26

2. di dare atto che le fatture di cui al presente provvedimento risultano già imputate ai rispettivi conti economici riferiti agli anni di competenza;
3. di imputare la spesa relativa alle fatture di competenza anno 2016 al competente conto di bilancio come da scheda contabile informatizzata allegata;
4. di incaricare l'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di procedere tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, alla liquidazione delle fatture in argomento;
5. di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, all'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera ed al Collegio Sindacale, come per legge;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

avv. Donato Cavallo



Letta la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Alberto Di Stasio



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alfonso Giordano



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 111 del 15/05/2015;

- letta la su estesa proposta del Direttore della unità U.O.C. Provveditorato ed Economato
- visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, entrambe confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

- prendere atto, al fine di evitare aggravii di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti nonché soluzioni di continuità nelle forniture di utenze (luce, acqua, gas) con conseguente interruzione delle prestazioni sanitarie necessarie al mantenimento dei L.E.A. normativamente previsti, dell'effettuazione delle forniture per utenze di cui ai contratti sotto riportati autorizzando, a ratifica, la spesa complessiva di € 2.399.596,26 relativa alle fatture indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 1) ed a fronte degli importi di seguito riportati suddivisi per tipologia e società erogatrice del servizio:

N.	OGGETTO DEL SERVIZIO	ESTREMI ULTIMO PROV.V.TO	SCADENZA	DITTA	importo
1	Utenza GAS	contratto sottoscritto il 01/10/2012	attivo	ENI S.p.A. (ex cod. 2345) Divisione Gas & Power	€ 336.501,15
2	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 10 - periodo attivazione 06/12/2012	03/12/2013	EDISON ENERGIA S.p.A.	€ 4.659,39
3	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 11 e 12 periodo attivazione 11/11/2013	12/11/2015	GALA S.p.A.	€ 1.599.721,66
4	Utenza Elettricità	attivazione contratto - tramite consip - Energia Elettrica 13 periodo attivazione 30/11/2015	09/12/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	€ 141.523,68
5	Utenza Acqua	sottoscrizione in data 16/01/2003 da parte del Direttore Generale	in essere	NAPOLETANAGAS S.p.A.	€ 317.190,38
				TOTALE	€ 2.399.596,26

- dare atto che le fatture di cui al presente provvedimento risultano già imputate ai rispettivi conti economici riferiti agli anni di competenza;
- imputare la spesa relativa alle fatture di competenza anno 2016 al competente conto di bilancio come da scheda contabile informatizzata allegata;
- incaricare l'UOC Ingegneria Ospedaliera di procedere tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, alla liquidazione delle fatture in argomento;
- trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, all'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera ed al Collegio Sindacale, come per legge;
- pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio

Amata

Pace

