

Deliberazione n° 38 del 20.06.2017

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

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

Premesso che

- a seguito di provvedimento deliberativo n°265 del 13/05/2016, che autorizza a liquidare le fatture emesse, tra l'altro, dalle società fornitrici quali quelle di: energia elettrica, gas e acqua;
- 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 fornitura di energia elettrica dal 01/01/2017, la società fornitrice risulta: **HERA COMM srl** con sede legale in: Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO);
- per il periodo gennaio aprile, le società di cui sopra hanno emesso un totale di 15 fatture, per un totale di € 622.912,06 come da schemi sotto riportati:

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a. (n.° 11 fatture gas riferite all'anno 2017):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004800267842	13/02/2017	€ 151.762,67	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0039214670)	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG
2	004800170760	05/02/2017	€ 2.878,02	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
3	004800280536	16/02/2017	€ 39.938,22	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
4	004800322644	07/03/2017	€ 2.215,41	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
5	004800344018	10/03/2017	€ 104.099,72	PERIODO FEBBRAIO 2017 (matr. cont. 0039214670)	
6	004800429767	15/03/2017	€ 32.166,51	PERIODO FEBBRAIO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
7	004800448948	05/04/2017	€ 1.850,79	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
8	004800488889	10/04/2017	€ 32.461,47	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
9	004800536177	13/04/2017	€ 132.815,15	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0039214670)	
10	004800638587	11/05/2017	€ 23.629,57	PERIODO APRILE 2017 (matr. cont. 0039212078)	
11	004800698752	15/05/2017	€ 98.089,59	PERIODO APRILE 2017 (matr. cont. 0039214670)	
TOTALE			€ 621.907,05		

HERA COMM srl (n.° 2 fatture acqua riferite all'anno 2017):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
12	421700019738	22/03/2017	€ 231,62	Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2016 - 31/12/2016 917000060354 POD IT001E80250833	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)
13	421700019737	22/03/2017	€ 773,48	Energia Elettrica - Componente CTS QV - CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2016 - 31/12/2016 917000061153 POD IT001E00208746	
TOTALE			€ 1.005,01		

Visto

la modalità di liquidazione delle fatture, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta approvato con delibera n°6 del 12/01/2017;

Verificato che

- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di disservizi nei periodi di riferimento delle fatture sopra riportate, e che pertanto si posso ritenere le forniture regolarmente rese;
- le n° 13 fatture (dal numero 1 al numero 11), relative al consumo di gas, per un totale di € 621.907,05 (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico n° 502020132 anno aut. 2017, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- le n° 2 fatture (dal numero 12 al numero 13), relative al consumo di elettricità, per un totale di € 1.005,01 (IVA compresa), fanno riferimento al conto economico n° 502020127 anno aut. 2017, sono regolari e che pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Attestata

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

PROPONE

1. di liquidare le n° 13 fatture, come da schemi sotto riportati, per un totale di € 622.912,06 (IVA compresa):

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a. (n.° 11 fatture gas riferite all'anno 2017):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004800267842	13/02/2017	€ 151.762,6	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0039214670)	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG
2	004800170760	05/02/2017	€ 2.878,02	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
3	004800280536	16/02/2017	€ 39.938,22	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
4	004800322644	07/03/2017	€ 2.215,41	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
5	004800344018	10/03/2017	€ 104.099,72	PERIODO FEBBRAIO 2017 (matr. cont. 0039214670)	
6	004800429767	15/03/2017	€ 32.166,51	PERIODO FEBBRAIO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
7	004800448948	05/04/2017	€ 1.850,79	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
8	004800488889	10/04/2017	€ 32.461,47	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
9	004800536177	13/04/2017	€ 132.815,15	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0039214670)	
10	004800638587	11/05/2017	€ 23.629,57	PERIODO APRILE 2017 (matr. cont. 0039212078)	
11	004800698752	15/05/2017	€ 98.089,59	PERIODO APRILE 2017 (matr. cont. 0039214670)	

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

DELIBERAZIONE
PARERE CONTABILE

Registrazione Autorizzazione n° UFFAUT del 2017
Budget Economico 2017
Codice Conto 502020132
Descrizione ALTRE UTENZE

Importo 621.907,05
N° Autorizzazione 73
N° Sub 0

Caserta, li

19/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Dott. Eduardo Chianese



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

DELIBERAZIONE
PARERE CONTABILE

Registrazione Autorizzazione n° UFFAUT del 2017
Budget Economico 2017
Codice Conto 502020127
Descrizione UTENZO ELETTRICITA'

Importo 1.005,01
N° Autorizzazione 73
N° Sub 0

Caserta, li 19/06/2017



U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA
Dott. Eduardo Chianese



Elementi di selezione: dettaglio Conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		Utenze
UFFAUT	2017	73	0					3 834 511,00	SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: ARCH. VIRGILIO PATITUCCI

Modifica: 1 del 05/05/2017 Importo 3014,00 incremento di € 3.014,00 richiesto dal Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici arch. Virgilio Patitucci come da determinazione n. _____ del _____ per pagamento TARI 2017. Autorizzata dal Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria dott. Eduardo Chianese.

Modifica: 2 del 19/06/2017 Importo 1005,01 INCREMENTO DI EURO 1.005,01 PER LA LIQUIDAZIONE DI DUE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL

Conto: 502020127 - UTENZE ELETTRICITÀ

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
2 113 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2112574,00	1 005,01

Conto: 502020130 - ACQUA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
175 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 302,00

Conto: 502020132 - ALTRE UTENZE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 278 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 402,00

Conto: 509010101 - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
3 838 530,01	0,00	271 247,00	0,00	0,00	2 112 574,00	1 454 709,01

TOTALE	€ 621.907,05	
--------	--------------	--

HERA COMM srl (n.° 2 fatture acqua riferite all'anno 2017):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
12	421700019738	22/03/2017	€ 231,62	Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2016 - 31/12/2016 917000060354 POD IT001E80250833	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di generare il CIG)
13	421700019737	22/03/2017	€ 773,48	Energia Elettrica - Componente CTS QV - CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2016 - 31/12/2016 917000061153 POD IT001E00208746	
TOTALE			€ 1.005,01		

tramite i rispettivi conti economici come di seguito specificato:

- ✓ n° 502020132 anno 2017 aut. 73 per le n° 11 fatture (dal numero 1 al numero 11), relative al consumo di gas, per un importo totale di € 621.907,05 (IVA compresa);
- ✓ n° 502020127 anno 2017 aut. 73 per le n° 2 fatture (dal numero 12 al numero 13), relative al consumo di elettricità, per un importo totale di € 1.005,01 (IVA compresa);
- 2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea per l'esecuzione;
- 3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

**IL DIRETTORE 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 AMMINISTRATIVO
Avv. Giovanni De Masi



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 01 del 31/05/2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. di liquidare le n° 13 fatture, come da schemi sotto riportati, per un totale di € 622.912,06 (IVA compresa):

ENEL ENERGIA ELETTRICA s.p.a. (n.° 11 fatture gas riferite all'anno 2017):



n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
1	004800267842	13/02/2017	€ 151.762,67	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0039214670)	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG
2	004800170760	05/02/2017	€ 2.878,02	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
3	004800280536	16/02/2017	€ 39.938,22	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
4	004800322644	07/03/2017	€ 2.215,41	PERIODO GENNAIO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
5	004800344018	10/03/2017	€ 104.099,72	PERIODO FEBBRAIO 2017 (matr. cont. 0039214670)	
6	004800429767	15/03/2017	€ 32.166,51	PERIODO FEBBRAIO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
7	004800448948	05/04/2017	€ 1.850,79	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0035345519)	
8	004800488889	10/04/2017	€ 32.461,47	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0039212078)	
9	004800536177	13/04/2017	€ 132.815,15	PERIODO MARZO 2017 (matr. cont. 0039214670)	
10	004800638587	11/05/2017	€ 23.629,57	PERIODO APRILE 2017 (matr. cont. 0039212078)	
11	004800698752	15/05/2017	€ 98.089,59	PERIODO APRILE 2017 (matr. cont. 0039214670)	
TOTALE			€ 621.907,05		

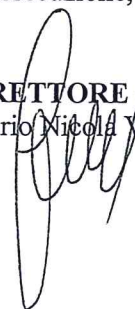
HERA COMM srl (n.° 2 fatture acqua riferite all'anno 2017):

n.	N. Doc.	Data Doc.	Importo €	Descrizione	CIG
12	421700019738	22/03/2017	€ 231,62	Energia Elettrica - Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2016 - 31/12/2016 917000060354 POD IT001E80250833	art. 10 D.L. 50/2016 fornitura esclusa dall'obbligo di genere il CIG)
13	421700019737	22/03/2017	€ 773,48	Energia Elettrica - Componente CTS QV - CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2016 - 31/12/2016 917000061153 POD IT001E00208746	
TOTALE			€ 1.005,01		

tramite i rispettivi conti economici come di seguito specificato:

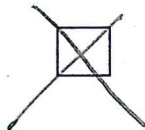
- ✓ n° 502020132 anno 2017 aut. 73 per le n° 11 fatture (dal numero 1 al numero 11), relative al consumo di gas, per un importo totale di € 621.907,05 (IVA compresa);
 - ✓ n° 502020127 anno 2017 aut. 73 per le n° 2 fatture (dal numero 12 al numero 13), relative al consumo di elettricità, per un importo totale di € 1.005,01 (IVA compresa);
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea per l'esecuzione;
 3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno

IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della
Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994
n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35
della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**TRASMISSIONE DI COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE****DATA PER RICEVUTA**

	DATA	PER RICEVUTA
Direzione Generale		
Direzione Amministrativa		
Direzione Sanitaria		
Affari Generali e Legali		
Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie		
Controllo di Gestione		
Comitato Consultivo Misto		
Farmacia		
Gestione Economico - Finanziaria e della P.E.		
Gestione Risorse Umane		
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici		
Medicina Legale		
Nucleo Operativo di Controllo		
Programmazione e Pianificazione Sanitaria		
Provveditorato ed Economato		
Responsabile della Prevenzione della Corruzione		
Responsabile della Trasparenza		
Risk Management, Sicurezza e Qualità		
Segreteria Aziendale Comitato Etico Campania Nord		
Sistemi Informativi Aziendali		
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane		
Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, HTA		