

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,
dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.
n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

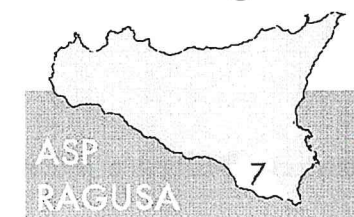
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 386 del 14 GIU. 2022

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE/TERRITORIO MODICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ANNI 2020-2021 -
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.551,61.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 10 GIU. 2022

L'estensore

Giuliana Dalle Ave

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lorenzo Aprile

Il Direttore della Struttura
Ing. Lorenzo Aprile

Autorizzazione di Budget
Autorizzazione con Fondi Vincolati
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri
Altro: accantonamento anno 2020 P.N.318854/1
accantonamento anno 2021 P.N.350765/5

n. 400 sub 18 anno 2022
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 14 GIU. 2022, il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedali/Territorio Modica in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che Enel Energia ha fatto pervenire a questa azienda le fatture:

- N.4221179363 del 19.04.2022 dell'importo complessivo di €1.410,08 registrata nel sistema contabile aziendale in data 21.04.2022 al n.18921;
- N.4221179364 del 19.04.2022 dell'importo complessivo di €141,53 registrata nel sistema contabile aziendale in data 21.04.2022 al n.19049;

per un importo complessivo di €1.551,61;

Rilevato che le fatture sono riferite al periodo ottobre 2020 aprile 2021 e che le stesse sono state emesse in virtù di un adeguamento dei prezzi, così come riportato in calce alle stesse da parte del Servizio Tecnico;

Dato atto che le somme da corrispondere sono rispettivamente:

€673,44 per l'anno 2020 accantonate a bilancio a debiti per fatture da ricevere prima nota n.318854/1, conto economico n.502020110 "utenze elettricità";

€ 878,17 per l'anno 2021 accantonate a bilancio a debiti per fatture da ricevere prima nota n.350765/5, conto economico n.502020110 "utenze elettricità";

Atteso di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare ad Enel Energia la complessiva somma di €1.551,61 a fronte delle fatture sopra citate;

Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento di quanto dovuto.