

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco
Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

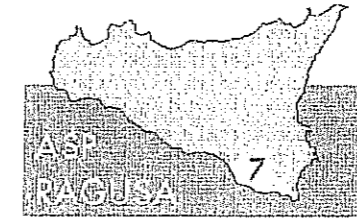
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Filipponeri Cascone

Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2227 del 14 NOV. 2013

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA ELETTRICA N.5700156907
DEL 26.09.2013 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE CTS PERIODO MAGGIO GIUGNO
E LUGLIO NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II RAGUSA.
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.830,50. COD.CIG.5107254F50.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 14 NOV. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R.
5/2009 con Decreto Assessoriale n.02617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.27 della L.R.
30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

Su Proposta della Direzione del Settore Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n.247 del 28.12.2004 l'Autorità per l'Energia e il Gas ha determinato, per le cabine elettriche in MT/BT, un corrispettivo tariffario specifico da corrispondere in caso di mancata presentazione della dichiarazione di adeguatezza così come previsto dalla normativa di riferimento CEI-016;

DATO ATTO che con atto deliberativo n.1020 del 20.12.2012 questa azienda ha aderito alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 10" lotto 3, stipulata ai sensi dell'art.26 della legge 488/23.12.99 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388, tra Consip e Edison Energia S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per anni uno a far data dal 01.03.2013;

VISTA la nota prot.n.1215/F.M. del 30.10.2013 con la quale l'ufficio energia aziendale ha trasmesso per competenza al Direttore del Settore Facility Management la fattura Edison n.5700156907 del 26.09.2013, di richiesta di corresponsione della somma di € 1.830,50 relativa al CTS sopra richiamato del periodo maggio, giugno e luglio presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa;

ACCERTATO che la Direzione dei Lavori di concerto con il Servizio Tecnico Aziendale ha in corso l'espletamento della pratica relativa alla presentazione all'ente distributore Enel della dichiarazione di adeguatezza degli impianti in media tensione risolutiva degli oneri sopra richiamati;

DATO ATTO che trattasi di debito dovuto, ed al fine di non incorrere in sanzioni moratorie si ritiene opportuno procedere alla liquidazione e pagamento del documento contabile sopra citato dichiarando contestualmente l'immediata esecutività del presente provvedimento;

RILEVATO che la somma necessaria corrispondente a complessivi € 1.830,50 è compresa nella previsione fatta dal settore per l'esercizio finanziario anno 2013 e trova disponibilità al conto di costo economico n.502020110 denominato "Utenze-elettricità" (aut.n.111);

PRESO ATTO che così come indicato in fattura il bonifico dovrà essere effettuato alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. filiale di Milano - Piazza San Fedele n.3 - COD.IBAN. IT93G0100501600000000000014 indicando la causale di pagamento *5700156907*200001643115;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Liquidare a Edison Energia S.p.A. la fattura n. n.5700156907 del 26.09.2013 € 1.830,50, registrata dal Settore Economico Finanziario in data 10.10.2013 al n.39020 relativa al CTS del periodo maggio, giugno e luglio presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa;
2. Darsi atto che il pagamento, così come indicato in calce alla fattura dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. filiale di Milano - Piazza

San Fedele n.3 - COD.IBAN. IT93G0100501600000000000014 indicando la causale di pagamento *5700156907*200001643115;

3. Dichiarare stante l'urgenza, al fine non incorrere in sanzioni moratorie per ritardato pagamento, l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
Sig.ra G. Dalle Ave
Giuliana Dalle Ave

GDA/DELUTENZAG.P.II

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<i>AA</i>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>M</i>		<i>Platano</i>	