

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 27 SET. 2015

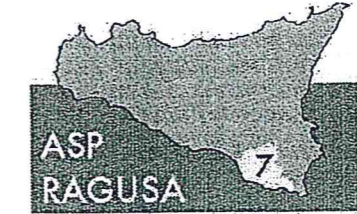
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1889 del 22 SET. 2015

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO UTENZE GAS ANNO 2014 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.065,19
CIG. 490966608E

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

22 SET. 2015

Il 22 SET. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che questa azienda, con atto deliberativo n.164 del 23.01.2013 ha aderito alla convenzione Consip denominata " Gas naturale 5 – lotto 7" stipulata fra Consip e Eni S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;

CHE la decorrenza contrattuale è stata 01.04.2013- 30.04.2014;

DATO ATTO che l'azienda fornitrice Eni S.p.A. in contraddittorio con il Settore Economico Finanziario aziendale ha riscontrato il mancato pagamento di fatturato emesso a conguaglio fornitura per fine contratto, dovuto al mancato recapito dei documenti contabili;

CHE a seguito di quanto sopra esposto sono pervenute a questo settore le fatture nn.ri:

- P150003228 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 15,98 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23761;
- P150003229 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 497,47 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23759;
- P150003230 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 626,69 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23763;
- P150003231 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 11.925,05 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23760;

VISTO il parere favorevole sull'effettiva fornitura e congruità dei consumi espresso in calce alla fattura dall'energy manager Ing. Ivano Caltagirone;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alla Società Eni S.p.A. la complessiva somma di € 13.065,19;

IMPUTARE la somma complessiva di €13.065,19 al conto di costo economico n.802020317 denominato "Sopravvenienze passive v/terzi" del corrente esercizio finanziario anno 2015;

DARE atto che il CIG derivato relativo alla fornitura è il seguente **490966608E**;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

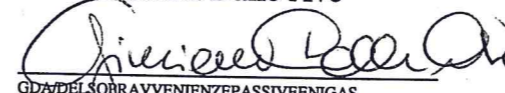
Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- **Liquidare** e pagare alla Società Eni S.p.A. le fatture:
 1. P150003228 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 15,98 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23761;
 2. P150003229 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 497,47 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23759;

3. P150003230 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 626,69 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23763;
4. P150003231 del 17.06.2015 dell'importo complessivo di € 11.925,05 registrata al Settore Economico Finanziario in data 25.06.2015 al n.23760;

- **Imputare** la somma complessiva di €13.065,19 al conto di costo economico n.802020317 "Sopravvenienze passive v/terzi" del corrente esercizio finanziario anno 2015;
- **Darsi** atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore in ottemperanza a quanto disposto dal D.D.G. n.835 del 23.05.2014.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


GDA/DEL/SOPRAVVENIENZE PASSIVE ENIGAS

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	313121		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
