

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
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 353 del 08 GIU. 2020

DIREZIONI AMM.VE OSPEDALI E TERRITORIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2018 E 2019 ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

DIRETTORI DI STRUTTURA:

I
per Ospedali e Territorio Vittoria-Comiso
(Dott.ssa Antonina Giacalone)

per Ospedali e Territorio Modica-Scicli
(Ing. Lorenzo Aprite)

per Ospedali e Territorio Ragusa
(Dott.ssa Gabriella Merlino)

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 04 GIU. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 5502 del 10/0 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione P.N. A FAT. STRAORDINARI ANNI PREC

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 08 GIU. 2020, i Direttori Amministrativi degli ospedali e territorio dell'ASP, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adottano 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 questa azienda utilizza, per la propria attività istituzionale/sanitaria strutture di proprietà e non presso i Comuni facenti parte del territorio;

Che al fine di rendere fruibili e funzionalmente utilizzabili le strutture, vengono disposte apposite adesioni al sistema Consip per la fornitura di energia elettrica e gas;

Dato atto che sono pervenute a questa azienda le fatture degli operatori economici di seguito elencati in dettaglio:

ENEL ENERGIA fornitura di energia elettrica;

Fattura n.403009402 del 08.0.2020 dell'importo di €.20,56 registrata al sistema contabile aziendale in data 11.0.2020 al n.17789, riferita al periodo ottobre 2018.

AGSM ENERGIA S.P.A. fornitura di energia elettrica

Fattura n.2020/0369325 del 04.03.2020 dell'importo di €.901,02 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8750, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369326 del 04.03.2020 dell'importo di €.525,93 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8751, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369315 del 04.03.2020 dell'importo di €.1.161,12 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8752, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369435 del 04.03.2020 dell'importo di €.1.387,02 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8753, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369330 del 04.03.2020 dell'importo di €.661,98 registrata al sistema contabile aziendale in data 09.03.2020 al n.8962, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/036958 del 04.03.2020 dell'importo di €.1.317,78 registrata al sistema contabile aziendale in data 09.03.2020 al n.8977, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369337 del 04.03.2020 dell'importo di €.313,95 registrata al sistema contabile aziendale in data 09.03.2020 al n.8978, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

AGSM ENERGIA S.p.A.fornitura di gas naturale

Fattura n.2020/0251623 del 13.02.2020 dell'importo di €,54 registrata al sistema contabile aziendale in data 14.02.2020 al n.6030, riferita al periodo dicembre 2019;

Fattura n.2020/0251624 del 13.02.2020 dell'importo di €,54 registrata al sistema contabile aziendale in data 14.02.2020 al n.6061, riferita al periodo dicembre 2019;

per un importo complessivo di €.6.300,44;

Dato atto del parere favorevole di congruità sui consumi, espresso in calce alle fatture dal dipendente aziendale geometra Nunzio Iozzia;

Rilevato che sugli esercizi di competenza sono state iscritte a bilancio prime note di accantonamento somme per debiti fatture da ricevere e rispettivamente:

anno 2018 prima nota 157692/3 conto 502020110 – energia elettrica

anno 2019 prima nota 451512/1 conto 502020110 – energia elettrica

anno 2019 prima nota 451512/2 conto 502020112 – gas naturale

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere al pagamento del debito contratto nei confronti degli operatori economici citati;

DETERMINA

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

Liquidare e pagare agli operatori economici Enel Energia la fattura n.403009402 del 08.0.2020 dell'importo di €.20,56 registrata al sistema contabile aziendale in data 11.0.2020 al n.17789, riferita al periodo ottobre 2018;

Liquidare e pagare all'operatore economico AGSM Energia S.p.A.:

Fattura n.2020/0369325 del 04.03.2020 dell'importo di €.901,02 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8750, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369326 del 04.03.2020 dell'importo di €.525,93 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8751, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369315 del 04.03.2020 dell'importo di €.1.161,12 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8752, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369435 del 04.03.2020 dell'importo di €.1.387,02 registrata al sistema contabile aziendale in data 06.03.2020 al n.8753, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369330 del 04.03.2020 dell'importo di €.661,98 registrata al sistema contabile aziendale in data 09.03.2020 al n.8962, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/036958 del 04.03.2020 dell'importo di €.1.317,78 registrata al sistema contabile aziendale in data 09.03.2020 al n.8977, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0369337 del 04.03.2020 dell'importo di €.313,95 registrata al sistema contabile aziendale in data 09.03.2020 al n.8978, riferita al periodo marzo/ottobre 2019;

Fattura n.2020/0251623 del 13.02.2020 dell'importo di €.5,54 registrata al sistema contabile aziendale in data 14.02.2020 al n.6030, riferita al periodo dicembre 2019;

Fattura n.2020/0251624 del 13.02.2020 dell'importo di €.5,54 registrata al sistema contabile aziendale in data 14.02.2020 al n.6061, riferita al periodo dicembre 2019;

per un importo complessivo di €.6.300,44;

Darsi atto che la copertura economica è stata prevista con prime note di accantonamento somme per debiti fatture da ricevere e rispettivamente:

anno 2018 prima nota 157692/3 conto 502020110 – energia elettrica 120.000

anno 2019 prima nota 451512/1 conto 502020110 – energia elettrica 30.000

anno 2019 prima nota 451512/2 conto 502020112 – gas naturale 30.000