

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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. 447 del 24 GIU. 2021

DIREZIONI AMMINISTRATIVE OSPEDALI E TERRITORIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL
ENERGIA CONGUAGLI ANNI PREGRESSI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.085,17.**

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

I DIRETTORI DI STRUTTURA:
per Ospedali e Territorio Vittoria-Comiso
(Dott.ssa Antonina Giacalone)
per Ospedali e Territorio Modica-Scicli
(Ing. Lorenzo Aprile)
per Ospedali e Territorio Ragusa
(Dott.ssa Gabriella Merlino)

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 24 GIU. 2021

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento P.N. 157022 AUT. 80010

IL FUNZIONARIO

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

Il 24 GIU. 2021, i Direttori delle UU.OO.CC. Direzioni Amministrative Ospedali/Territorio di Ragusa, Modica/Scicli, e Vittoria/Comiso, 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. 38 del 06.02.2020 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 03 marzo 2020;

Premesso che la Società Enel Energia – mercato libero dell'energia - gestore per la fornitura di energia elettrica, a seguito di adesione da parte di questa azienda ad apposita convenzione Consip, per gli anni 2017/2019, ha fatto pervenire diverse fatture relative a congruagli dei periodi di che trattasi e precisamente:

- N.4136974287 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.956,74 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21646 – cod. POD IT001E97024609 – Via Ibla n.22 – Ragusa;
- N.4136974289 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.230,71 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21645 – cod. POD IT001E97013514 – Via Dante n.112 – Ragusa;
- N.4136974288 4136974287 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.530,41 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21649 – cod. POD IT001E97067285 – Via Duca D'Aosta n.34 – Ispica;
- N.4136974284 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.1.258,04 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21651 – cod. POD IT001E92669271 – Via Keplero n.2 – Comiso;
- N.4136974286 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.750,84 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21652 – cod. POD IT001E96895688 – Via G. Di Vittorio n.1/A – Santa Croce Camerina;
- N.4136974285 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.1.478,36 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21654 – cod. POD IT001E96992805 – Via M. Spadola n.5 – Ragusa;
- N.4136974290 del 26.05.2021 dell'importo complessivo di €.880,07 registrata sul sistema contabile aziendale in data 28.05.2021 al n.21656 – cod. POD IT001E96948303 – Via Castelfidardo n.19 – Vittoria;

per un importo complessivo pari ad €.6.085,17;

Preso atto della attestazione apposta in calce alle fatture da parte dell'allora energy manager Ing. Ivano Caltagirone per la congruità sulle quantità fatturate;

Rilevato che la somma complessiva da liquidare, pari ad €.6.085,17, trova apposita copertura economica nella prima nota n.157692/3 del 31.12.2018 al conto di costo economico n.502020110;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

Liquidare e pagare alla Società Enel Energia – mercato libero dell'energia - l'importo complessivo di €.6.085,17, a fronte delle fatture citate in premessa;

Dato Atto che la somma trova adeguata copertura finanziaria nella prima nota n.157692/3 del 31.12.2018 al conto di costo economico n.502020110.