

**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

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.