

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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 631 del 12 SET. 2023

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI/TERRITORIO MODICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RIFERITE AGLI ANNI 2021 E 2022.
IMPORTO COMPLESSIVO €.27.401,10.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 12 SET. 2023

Autorizzazione di Budget
Autorizzazione con Fondi Vincolati
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri
Altro: P.N. 350765/5 anno 2021
P.N. 387098/1 anno 2022

n. 400 sub 73 anno 2023
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 12 SET. 2023, il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa OO.RR. Territorio Ragusa, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta 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 Enel Energia ha fatto pervenire a questa azienda le fatture numeri:

- N.4340763090 del 12.06.2023 dell'importo complessivo di €.162,76 riferita al periodo maggio 2021- chiusura contratto – registrata sul sistema contabile aziendale in data 17.07.2023 al n.34226;
- N.4340763089 del 12.06.2023 dell'importo complessivo di €.1.279,98 riferita al periodo maggio 2021- chiusura contratto – registrata sul sistema contabile aziendale in data 17.07.2023 al n.34229;
- N.4336304559 del 31.05.2023 dell'importo complessivo di €.25.526,58 riferita al periodo maggio 2021- chiusura contratto – registrata sul sistema contabile aziendale in data 17.07.2023 al n.34231;
- N.4340763088 del 12.06.2023 dell'importo complessivo di €.86,02 riferita al periodo maggio 2021- chiusura contratto – registrata sul sistema contabile aziendale in data 18.07.2023 al n.34526;
- N.4325553417 del 21.04.2023, dell'importo complessivo di €.381,25 (aperta per €.344,53 riferita al periodo giugno 2021 – novembre 2022, chiusura contratto, registrata sul sistema contabile aziendale in data 27.04.2023 al n.21207;
- N.4330351513 del 11.05.2023 dell'importo complessivo di €.1,24 riferita al periodo settembre 2022 – novembre 2022, chiusura contratto, registrata sul sistema contabile aziendale in data 17.05.2023 al n.24565;

Rilevato che le fatture sono state emesse in virtù di un adeguamento dei prezzi, a consumi invariati nel periodo di riferimento, così come attestato in calce alle fatture dal Servizio Tecnico in data 01.09.2023;

Dato atto che le somme da corrispondere sono rispettivamente €.27.055,33 per l'anno 2021 ed €.345,77 per l'anno 2022, e che le stesse sono state accantonate rispettivamente con prima nota 350765/5 anno 2021 e 387098/1 anno 2022;

Atteso di dover provvedere in merito:

DETERMINA

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

Liquidare e pagare ad Enel Energia la complessiva somma di €.27.401,10 a fronte delle fatture sopra citate;

Che le somme da corrispondere sono rispettivamente €.27.055,33 per l'anno 2021 ed €.345,77 per l'anno 2022, e che le stesse sono state accantonate rispettivamente con prima nota 350765/5 anno 2021 e 387098/1 anno 2022;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario aziendale di provvedere al pagamento di quanto dovuto.