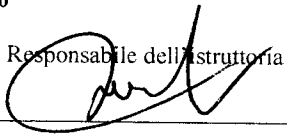
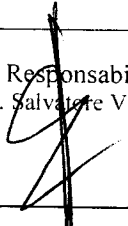


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1842

Oggetto: Liquidazione fatture GALA s.p.a. (Marzo, Aprile e Maggio 2013 – CTS 2012), ENEL Energia (Aprile e Maggio 2013) e ACEA Energia s.p.a. (CTS 2012) relative alla fornitura di energia elettrica ai PP.OO. dell'Azienda.
Autorizzazione spesa di € 934.751,06 .

SETTORE TECNICO Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa C.E. _____ Reg.to al n. _____ Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica _____ Lista di liquidazione n° _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Boccella) Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale 	Seduta del giorno <u>18 LUG. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale N° 16/13 del 9/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i> e del Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i> Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i> ha adottato la seguente deliberazione
--	---

Premesso che quest'Azienda, al fine di ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, ha rinnovato l'adesione alla convenzione, stipulata in data 03/12/2010, tra la **Consip s.p.a.** e la **Acea Energia s.p.a.**, affidando a quest'ultima la fornitura di energia elettrica ai PP.OO. dell'Azienda dal 01/07/2011 al 31/08/2012 e, successivamente, ha aderito alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi (Lotto3), attivata in data 05/12/2011, tra la **Consip s.p.a.** e **Gala S.p.a** di Roma, giusta dichiarazione e ordine d'acquisto del Direttore Generale del 25/06/2012, prot. n.11289, affidando a quest'ultima la fornitura di energia ai PP.OO. dell'Azienda per la durata di un anno a decorrere dal 01/09/2012;

Che la società ENEL Energia s.p.a. è rimasta titolare del contratto di fornitura di energia elettrica alla presa n.87699.109.01.163.1 sita nel Presidio Ascoli Tomaselli (punto di fornitura IT001E00230314 non attivato né da **Acea Energia s.p.a.**, né, successivamente, da **Gala s.p.a.**, attuale affidataria in regime Consip della fornitura di che trattasi)

Viste le fatture emesse dalla società GALA alle date dell'11/04, dell'8/05 e del 4/06/2013, riferite ai consumi, servizi ed imposte per la fornitura di energia elettrica ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda nei rispettivi mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2013 ed alla data 27/05/2013, riferita al C.T.S. settembre-dicembre 2012, per un importo complessivo di € 926.341,22, trasmesse dal Settore Economico Finanziario con allegate note prott. nn.2423 del 23/03, 2566 del 3/06, 2851 e 1852 del 24/06/2013;

Viste le fatture emesse dall' ENEL Energia s.p.a. il 16/05 e 12/06/2013, per un importo complessivo di € 2.930,69. Iva compresa, relative a consumi di energia elettrica ed oneri accessori per i mesi di Aprile e Maggio 2013 della presa n.87699.109.01.163.1 sita nel Presidio Ascoli-Tomaselli, inserite negli allegati documenti di registrazione, prott. nn.2609 del 6/06 e 2928 del 27/06/2013, parti integranti del presente atto, trasmessi dal Settore Economico Finanziario;

Viste le fatture emesse dalla ACEA s.p.a. alla data del 20/05/2013, riferite al Corrispettivo Tariffario Specifico luglio-agosto 2012, per un importo complessivo di €5.444,15, inserite nell'allegato documento di registrazione, trasmesso dal Settore Economico Finanziario con nota prot.2930 del 27/06/2013;

Preso atto che, in relazione alla condizione rituale e gravosa rappresentata dai termini ristretti assegnati all'Azienda per il pagamento delle relative bollette ed al fine di non incorrere in onerose sanzioni per ritardato pagamento, il Settore Economico Finanziario ha già provveduto, nelle fattispecie, ad emettere nei termini i relativi ordinativi di pagamento e precisamente

- n.2485 del 28/03/2013	- Società Gala s.p.a. - Fatture Marzo 2013	- Importo di € 299.571,29
- n.2872 del 29/04/2013	- Società Gala s.p.a. - Fatture Aprile 2013	- Importo di € 297.556,43
- n.3295 del 17/04/2013	- Società Gala s.p.a. - Fatture Maggio 2013	- Importo di € 326.865,38
- n.3267 del 17/04/2013	- Società Gala s.p.a. - Fatture C.T.S.. 2012	- Importo di € 2.368,12
- n.3152 del 17/04/2013	- Società Enel s.p.a. - Fattura Aprile 2013	- Importo di € 1.714,28
- n.3318 del 17/04/2013	- Società Enel s.p.a. - Fattura Maggio 2013	- Importo di € 1.226,41
- n.3319 del 17/04/2013	- Società Acea s.p.a. - Fatture C.T.S.. 2012	- Importo di € 5.449,15

Ritenuto, al riguardo, potersi autorizzare la spesa complessiva di € 934.751,06 relativa ai costi della fornitura ai Presidi Ospedalieri di energia elettrica nei periodi sopra indicati, da addebitare sul cod. ec. 20010000180 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2013 nonché la liquidazione dei rispettivi superiori importi a favore delle società GALA, ACEA ed ENEL ENERGIA, nulla ostando, in sede di verifica del fatturato e dei relativi consumi effettuata dall'Ing. Mastropasqua, Dirigente del Settore Tecnico, come da visto apposto in calce ai precitati documenti di registrazione, alla liquidazione delle fatture prodotte;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s' intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la spesa di € 934.751,06, da addebitare sul cod. ec. 20010000180 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2013.

Liquidare a favore della società GALA S.p.a. di Roma la somma complessiva di € 926.361,22 (periodo Marzo-Maggio 2013 e C.T.S. 2012), della società ENEL ENERGIA S.p.a. la somma di € 2.940,69 (Aprile-Maggio 2013) e della società ACEA S.p.a. di Roma la somma complessiva di € 5.449,15 (C.T.S. 2012), Iva e costo del bonifico bancario compresi, relative a consumi, servizi, imposte e conguaglio per la fornitura di energia elettrica ai Presidi dell'Azienda nei periodi in espositivo meglio citati, a saldo delle rispettive fatture, utilizzando l'autorizzazione assunta col presente atto.

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Fiale

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Marinella Ierna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosaria D'Ippolito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicanò

IL SEGRETARIO