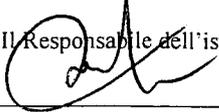
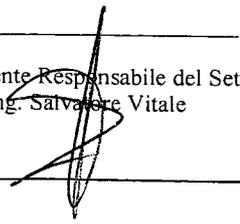


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 751

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Enel Energia s.p.a. n. 2409676300 del 12/03/2013 per fornitura energia elettrica nel mese di Febbraio 2013 presso il P.O. Ascoli - Tomaselli. Autorizzazione spesa di € 1.371,43.

<p>SETTORE TECNICO Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria </p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale </p>	<p>Seduta del giorno <u>27 MAR. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale N° 16/13 del 9/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BOWANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso che quest'Azienda, al fine di ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, 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;

Vista la fattura n. 2409676300 emessa dall'Enel Energia s.p.a. alla data del 12/03/2013, per un importo di € 1.371,43. Iva compresa, relativa a consumi di energia elettrica ed oneri accessori per il mese di Febbraio 2013 della presa n.87699.109.01.163.1 sita nel Presidio Ascoli Tomaselli (punto di fornitura IT001E00230314 non attivato dalla GALA s.p.a., attuale affidataria in regime Consip della fornitura di energia elettrica), inserita nell'allegato documento di registrazione, prot. n.1401 del 20/03/2013, parte integrante del presente atto, trasmesso dal Settore Economico Finanziario;

Ritenuto, pertanto, doversi autorizzare la spesa di € 1.371,43, da addebitare sul cod. ec. 20010000180 del bilancio dell'Azienda per l'anno 2013, nulla ostando, in sede di verifica del fatturato e dei relativi consumi effettuata dall'Ing. Mauro Mastropasqua, Dirigente del Settore Tecnico, come da visto apposto in calce al documento di registrazione suddetto, alla liquidazione della fattura prodotta;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, stante che i termini per il pagamento della citata fattura verranno a scadere in data 2/04/2013;

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 € 1.371,43, da addebitare sul cod. ec. 20010000180 del bilancio dell'Azienda per l'anno 2013.

Liquidare e pagare all'Enel Energia s.p.a. la somma di € 1.371,43, Iva compresa, per consumi di energia elettrica ed oneri accessori relativi al mese di Febbraio 2012 della presa n.87699.109.01.163.1 sita presso il Presidio Ascoli – Tomaselli, a saldo della fattura meglio specificata nell'allegato documento di registrazione, utilizzando l'autorizzazione assunta col presente atto.

Munire la presente, avuto riguardo ai termini di scadenza per il pagamento, della clausola di immediata esecuzione.

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Mariella Ferraro



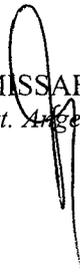
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosaria D'Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Pellicanò



IL SEGRETARIO

