

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 400

Oggetto: Convenzione Consip Spa -Gala Spa. " Energia Elettrica 11- Lotto 9"
Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica all'Azienda periodi : sett.
2014 / aprile 2015.
Autorizzazione di spesa di € 2.342.713,06

SETTORE TECNICO Bilancio 2015 Aggregato di spesa Sub aggregato di spesa Aut.ne n. 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	Seduta del giorno <u>30 GIU. 2015</u> Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.205/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009 -
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino
Lista di liquidazione n°	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. <i>Gianluca Roccella</i>)	e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco
Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria Collab. Prof. Esp. D.ssa M. Luisa Grasso <i>[Signature]</i> Il Responsabile del procedimento Il dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale <i>[Signature]</i>	Con l'assistenza, quale Segretario Sig. Salvatore Ledda del _____ ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni vigenti di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, giusta deliberazione n. 1812 del 09/07/2014, con ordine di acquisto n. 1443822 prot. gen. n. 8233 del 07/07/2014, ha aderito alla Convenzione Consip Spa -Gala Spa, denominata " Energia Elettrica 11- Lotto 9" , affidando a quest'ultima la fornitura di energia dell'Azienda, per la durata di un anno a decorrere dal 01/09/2014 con scadenza al 31/08/2015;

Viste le fatture emesse da Gala Spa con riferimento ai consumi dei periodi : (settembre-ottobre-novembre-dicembre 2014- gennaio-febbraio-marzo-aprile 2015) trasmesse dal Settore Economico Finanziario per un importo complessivo di € 2.342.713,06;

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:

Ordinativo di pagamento	Numero fattura	Periodo fatture	Importo
n. 579 del 10/02/2015	T000020724- 15/1/15	Sett/dic-cong. sett/ott	€ 274.594,89
n. 6072 del 02/12/2014	T0000519541-18/11/14	Ottobre 2014	€ 333.552,06
n..5230 del 05/11/2014	T000445457-13/10/14	Settembre 2014	€ 390.047,34
n.21 del 12/01/2015	T000565833-16/12/14	Sett/nov-cong. sett.2014	€ 263.165,97
n. 719 del 17/02/2015	T000071376/7 - 9/2/15	Nov-dic14 genn. 2015	€ 323.064,83
n. 1305 del 09/03/2015	T000147984 - 2/3/15	Genn/febb. 2015	€ 267.413,61
n. 2656 del 21/04/2015	E000022092 - 3/4/15	Marzo 2015	€ 238.973,39
n. 3630 del 11/06/2015	E000104793 - 6/5/15	Aprile 2015	€ 251.900,97

€ 2.342.713,06

Ritenuto, pertanto, potersi al riguardo, autorizzare la spesa complessiva di € 2.342.713,06 relativa ai costi della fornitura di energia elettrica a favore di questa Azienda nei periodi sopra indicati, da addebitare sul c.e. 20010000180 del bilancio dell'Azienda, nonché disporre la liquidazione dei superiori importi a favore di Gala Spa, 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 documenti di registrazione delle fatture emesse da Gala Spa, alla liquidazione delle stesse;

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 € 2.342.713,06 da addebitare sul c.e. 20010000180 del Bilancio aziendale.



LIQUIDARE a favore di Gala Spa la somma complessiva di € 2.342.713,06 Iva e costo del bonifico bancario compresi, imposte e conguagli per la fornitura di energia elettrica nell'Azienda nei periodi meglio indicati in parte espositiva a saldo delle fatture sopra citate, utilizzando l'autorizzazione di spesa assunta con il presente atto.

Allegati

Ordine di acquisto n. 1443822

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO**

Ing. Salvatore Vitale



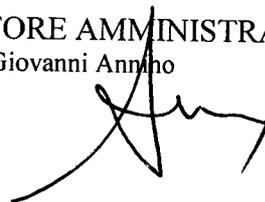
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Giammanco



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni Annino



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



IL SEGRETARIO

