

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 993

Oggetto: Convenzione CONSIP S.p.A.-ENEL ENERGIA S.p.A. "Energia Elettrica 13 - Lotto 9". Liquidazione e pagamento di fatture per la fornitura di energia elettrica all'Azienda relative al periodo Ottobre 2016. Autorizzazione della spesa di € 286.686,60 IVA inclusa.
CIG 6766569D5F

<p>SETTORE TECNICO Bilancio 2016 <u>Aut.ne n.</u> <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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</p>	<p>Seduta del giorno <u>23 DIC. 2016</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>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 -</p>
<p>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</p>	<p>Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)</p>	<p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</p>
<p>Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria Collab. Prof. Esp. D.ssa M. Luisa Grasso _____ Il Responsabile del procedimento Il dirigente Responsabile del Settore Ing. <u>Salvatore Vitale</u></p>	<p>del <u>Sig. Salvatore Ledda</u> ha adottato la seguente deliberazione</p>

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 del Direttore Generale n. 555 del 14/07/2016, con ordine di acquisto n. 3102783 prot. gen. n. 0013365 del 05/08/2016, ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A.- Enel Energia S.p.A., denominata "Energia Elettrica 13-Lotto 9", affidando a quest'ultima la fornitura di energia dell'Azienda, per la durata di dodici mesi;

Viste le fatture emesse da Enel Energia S.p.A con riferimento ai consumi del periodo Ottobre 2016, trasmesse dal Settore Economico Finanziario per un importo complessivo di € 263.492,34 IVA inclusa, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA
N. 004701547665	13/11/2016	€ 9.942,09
N. 004701547666	13/11/2016	€ 195.420,12
N. 004701547667	13/11/2016	€ 29.958,38
N. 004701552819	13/11/2016	€ 407,58
N. 004701552820	13/11/2016	€ 27.764,17
N. 004701656704	09/12/2016	€ 23.214,27
Nota di credito n° 004701630404	06/12/2016	€ - 20,01
TOTALE Fatture Ottobre 2016 (IVA inclusa)		€ 286.686,60

Vista la nota di credito n. 004701630404 del 06/12/2016;

Visto il DURC on line prot. INAIL_5138016 con scadenza di validità fino al 20/02/2017.

Ritenuto, pertanto, potersi al riguardo, autorizzare la spesa complessiva di € 286.686,60 (IVA inclusa) relativa ai costi della fornitura di energia elettrica a favore di questa Azienda nel periodo Ottobre 2016, da addebitare sul conto economico 20010000180 del bilancio dell'Azienda, nonché disporre la liquidazione dei superiori importi a favore della società Enel Energia S.p.A., nulla ostando, in sede di verifica del fatturato e dei relativi consumi effettuata dall'ing. Mastropasqua, come da visto apposto in calce ai documenti di registrazione delle fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A., 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.

D E L I B E R A

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

- **Autorizzare** la spesa di € 286.686,60 (IVA inclusa) da addebitare sul conto economico 20010000180 del Bilancio 2016, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	
N. 004701547665	13/11/2016	€	9.942,09
N. 004701547666	13/11/2016	€	195.420,12
N. 004701547667	13/11/2016	€	29.958,38
N. 004701552819	13/11/2016	€	407,58
N. 004701552820	13/11/2016	€	27.764,17
N. 004701656704	09/12/2016	€	23.214,27
Nota di credito n° 004701630404	06/12/2016	€ -	20,01
TOTALE Fatture Ottobre 2016 (IVA inclusa)		€	286.686,60

- **Liquidare e pagare** alla società Enel Energia S.p.A., con sede al Viale Regina Margherita 125 in Roma, la somma complessiva di € 286.686,60 (IVA inclusa) 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:

- 1) Delibera del Direttore Generale n. 555 del 14/07/2016
- 2) Ordine di acquisto n. 3102783 con relativo allegato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

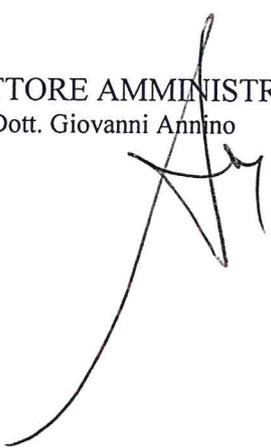
Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Annino



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



IL SEGRETARIO

~~Sig. Salvatore Ledda~~

