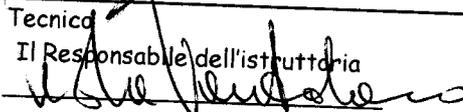
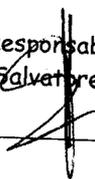


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 188

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 Dicembre 2016. Autorizzazione della spesa di € 216.484,98 IVA inclusa (di cui € 9,00 per spese postali).
CIG 6766569D5F

SETTORE TECNICO Bilancio 2016 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>02 MAR. 2017</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 e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario Sig. Salvatore Ledda del _____
Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento Il dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale 	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 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 Dicembre 2016, trasmesse dal Settore Economico Finanziario per un importo complessivo di € 216.475,98 IVA inclusa, di seguito elencate:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	SPESE POSTALI
N. 4800069303	14/01/2017	€ 20.825,29	€ 1,50
N. 4800072207	14/01/2017	€ 434,35	€ 1,50
N. 4800072208	14/01/2017	€ 20.432,81	€ 1,50
N. 4800073511	14/01/2017	€ 11.173,67	€ 1,50
N. 4800073512	14/01/2017	€ 142.542,87	€ 1,50
N. 4800073513	14/01/2017	€ 21.066,99	€ 1,50
	Sub totale	€ 216.475,98	€ 9,00
TOTALE Fatture Dicembre 2016 (IVA inclusa) compreso spese postali		€ 216.484,98	

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 € 216.484,98 (IVA inclusa), di cui € 9,00 per spese postali, relativa ai costi della fornitura di energia elettrica a favore di questa Azienda nel periodo Dicembre 2016, da addebitare sul conto economico 20010000180 del bilancio dell'Azienda, nonché disporre la liquidazione dell'importo di € 216.475,98 (IVA inclusa) 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.

DELIBERA

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

- **Autorizzare** la spesa di € 216.484,98 (IVA inclusa), di cui € 9,00 per spese postali, 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	SPESE POSTALI
N. 4800069303	14/01/2017	€ 20.825,29	€ 1,50
N. 4800072207	14/01/2017	€ 434,35	€ 1,50
N. 4800072208	14/01/2017	€ 20.432,81	€ 1,50
N. 4800073511	14/01/2017	€ 11.173,67	€ 1,50
N. 4800073512	14/01/2017	€ 142.542,87	€ 1,50
N. 4800073513	14/01/2017	€ 21.066,99	€ 1,50
	Sub totale	€ 216.475,98	€ 9,00
TOTALE Fatture Dicembre 2016 (IVA inclusa) compreso spese postali		€ 216.484,98	

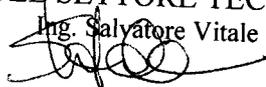
- Liquidare e pagare alla società Enel Energia S.p.A., con sede al Viale Regina Margherita 125 in Roma, la somma complessiva di € 216.475,98 (IVA inclusa), per la fornitura di energia elettrica nell'Azienda nel periodo Dicembre 2016, a saldo delle fatture sopra citate, utilizzando l'autorizzazione di 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

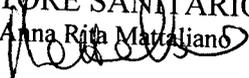
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Ing. Salvatore Vitale



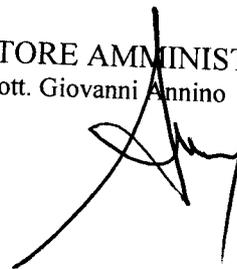
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Anna Rita Martaliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni Annino



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



IL SEGRETARIO

Sig. Salvatore Ledda

