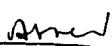
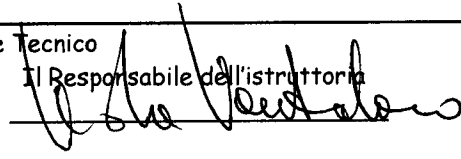


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 234

Oggetto: Rettifica verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 02/03/2017. Integrazione spesa di € 47.624,72 per oneri IVA legati alle fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica del periodo Dicembre 2016.
CIG 6766569D5F

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	Seduta del giorno <u>22 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
Lista di liquidazione n°	e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario Sig. Salvatore Ledda
Settore Tecnico Il Responsabile dell'Istruttoria  Il Responsabile del procedimento Il dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale	del ha adottato la seguente deliberazione

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 02/03/2017, con la quale si autorizzava la spesa di € 216.484,98 (di cui € 9,00 per spese postali) finalizzata alla liquidazione e al pagamento delle fatture della società ENEL ENERGIA S.p.A., emesse dalla stessa per la fornitura di energia elettrica del periodo Dicembre 2016;

Rilevato che, per mero errore, nell'ambito della predetta deliberazione è stato determinato un importo di liquidazione non comprensivo degli oneri IVA, che ammontano ad € 47.624,72;

Considerato, per quanto sin qui esposto, doversi procedere alla rettifica del verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 02/03/2017;

Preso atto doversi procedere alla integrazione della spesa necessaria alla copertura finanziaria degli oneri IVA legati alle fatture della società ENEL ENERGIA S.p.A., così come meglio specificato nella tabella di seguito riportata:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	IMPORTO complessivo della fattura	Spese postali
N. 4800069303	14/01/2017	€ 20.825,29	€ 4.581,56	€ 25.406,85	€ 1,50
N. 4800072207	14/01/2017	€ 434,35	€ 95,56	€ 529,91	€ 1,50
N. 4800072208	14/01/2017	€ 20.432,81	€ 4.495,22	€ 24.928,03	€ 1,50
N. 4800073511	14/01/2017	€ 11.173,67	€ 2.458,21	€ 13.631,88	€ 1,50
N. 4800073512	14/01/2017	€ 142.542,87	€ 31.359,43	€ 173.902,30	€ 1,50
N. 4800073513	14/01/2017	€ 21.066,99	€ 4.634,74	€ 25.701,73	€ 1,50
Sub totale		€ 216.475,98	€ 47.624,72	€ 264.100,70	€ 9,00
TOTALE FATTURE Dicembre 2016 (IVA inclusa) compreso spese postali		€ 264.109,70			

Ritenuto, pertanto, potersi autorizzare l'ulteriore spesa di € 47.624,72, da addebitare sul conto economico 20010000180 del bilancio 2016 dell'Azienda;

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 ^{amministrativo} del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA



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

- **Rettificare** il verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 02/03/2017.
- **Autorizzare** la spesa di € 47.624,72 ad integrazione della copertura finanziaria necessaria per la liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica del periodo Dicembre 2016, come da tabella di seguito riportata:

FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	IMPORTO complessivo della fattura	Spese postali
N. 4800069303	14/01/2017	€ 20.825,29	€ 4.581,56	€ 25.406,85	€ 1,50
N. 4800072207	14/01/2017	€ 434,35	€ 95,56	€ 529,91	€ 1,50
N. 4800072208	14/01/2017	€ 20.432,81	€ 4.495,22	€ 24.928,03	€ 1,50
N. 4800073511	14/01/2017	€ 11.173,67	€ 2.458,21	€ 13.631,88	€ 1,50
N. 4800073512	14/01/2017	€ 142.542,87	€ 31.359,43	€ 173.902,30	€ 1,50
N. 4800073513	14/01/2017	€ 21.066,99	€ 4.634,74	€ 25.701,73	€ 1,50
Sub totale		€ 216.475,98	€ 47.624,72	€ 264.100,70	€ 9,00
TOTALE FATTURE Dicembre 2016 (IVA inclusa) compreso spese postali		€ 264.109,70			

- **Trarre** la spesa di **€ 47.624,72** dall'autorizzazione assunta con il presente atto, addebitandola al conto economico 20010000180 del bilancio 2016 dell'Azienda.
- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione, stante l'approssimarsi del termine di scadenza delle fatture di che trattasi.

Allegati:

- 1) Delibera del Direttore Generale n. 188 del 02/03/2017
- 2) Fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - periodo dicembre 2016

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