REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 0035 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture a Edison Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica al P.O. e alle diverse strutture aziendali; "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell' articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388".

In data 12 GEN. 2011 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio sito in Crotone alla Via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento Prot. n° 13 del 12/01/2011 designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente ufficio.

Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n° 15054 del 27/04/2010.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che l'art.26 della Legge 23 Dicembre 1999, n.488, e l'art.58 della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, hanno introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e di servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato, coerentemente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi;
CHE detta norma attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici aggiudicatarie si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato;
CHE il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti del 24 Febbraio 2000 e del 02 Maggio 2001, ha deliberato di avvalersi, per la realizzazione del sistema delle convenzioni, della struttura denominata Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – CONSIP S.p.A., società con missione esclusiva di prestare servizi alla Pubblica Amministrazione;
CHE sulla base di questi presupposti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della società CONSIP S.p.A., ha concluso una gara per la fornitura di energia elettrica agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, aggiudicata, per il lotto territoriale n. 3 che comprende la Regione Calabria, a EDISON Energia S.p.A.;
CHE quest'Azienda, con determina n. 683 del 25/05/09 ha aderito alla "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388";
CHE, conseguentemente, con atto n. 1224 del 03/06/2009, l'A.S.P. di Crotone ha ordinato a Edison Energia S.p.A. la fornitura di energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture Aziendali;

CHE la Edison Energia S.p.A., con atto acquisito in data 03/06/2009 ns. prot. n. 1226, ha comunicato la propria disponibilità alla fornitura di energia elettrica per dette strutture;

CHE detta azienda, in relazione alla fornitura di energia elettrica, ha fatto pervenire le fatture relative al consumo delle suddette strutture per il periodo di Marzo – Ottobre e conguaglio del P.O. di Crotone 2010, regolarmente acquisite al protocollo dell'Azienda;
CHE, il servizio di cui alle suddette fatture è stato regolarmente reso;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle stesse tramite bonifico bancario intestato a Edison Energia S.p.A. c/o Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Milano Piazza Cordusio,4 Codice IBAN IT69N0306901626100000111333 per un totale complessivo di € 183.097,48 per come ripartito dettagliatamente nell'elenco che si allega e forma parte integrante del presente atto;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare a Edison Energia S.p.A. tramite bonifico bancario intestato a Edison Energia S.p.A. c/o Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Milano Piazza Cordusio,4 Codice IBAN IT69N0306901626100000111333 la somma di € 180.611,41 per fornitura d'energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Marzo – Ottobre e conguaglio del P.O. di Crotone 2010, come da elenco fatture allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 183.097,48 IVA compresa sul conto n° 310.50. 60 del bilancio corrente.
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previa autorizzazione del Responsabile Attività Tecniche e Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento :
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile Ufficio
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 13 GEN. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 0065 .....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)

ELENCO FATTURE EDISON Energia S.p.A.

PERIODO: - Marzo - Ottobre 2010 -

N° Reg.	*Descr. Strutt.*	*Città*	*Periodo di Rif.to*	*N° Pod*	*N° Fattura*	*Data Fatt.*	*Imp. Fattura*	*Centro di costo*
2499	Saub / G.M.	Cerenzia	Marzo 2010 (oneri cessazione)	IT001E77449751	2002121401	20/09/2010	€ 32,74	02.01.02.02
2500	Servizio Veterinario	Cirò Marina	Luglio 2010	IT001E76535783	2002121402	20/09/2010	€ 242,33	03.04.03
2501	P.O. San Giovanni di Dio	Crotone	Conguaglio dal 31/12/09 al 30/06/2010 e consumo Giugno e Settembre 2010	IT001E00106194	2002240833	25/10/2010	€ 174.041,32	01.01.06.01
2502	Consultorio Familiare	Strongoli	Oneri di cessazione Fornitura Maggio 2010	IT001E76530138	2002225457	22/10/2010	€ 65,47	02.02.01
2503	Poliambulatorio (P.A.P.)	Cirò Marina	Settembre 2010	IT001E00009540	2002225458	22/10/2010	€ 3.782,28	02.02.11
2504	Poliambulatorio Mesoraca	Mesoraca	Settembre 2010	IT001E00008616	2002225459	22/10/2010	€ 2.057,09	02.03.11
2505	Saub / G.M./ Conultorio Fam.	Strongoli	Da Marzo 2010 a Settembre 2010	IT001E76322947	2002225460	22/10/2010	€ 390,19	02.02.01
2559	P.O. San Giovanni di Dio	Crotone	Penale per rifasamento dd Corrispettivo Tariffario Specifico dal 01/01/2010 al 30/06/2010	IT001E00106194	2002362032	09/12/2010	€ 1.902,31	01.01.06.01
2560	Poliambulatorio (P.A.P.)	Cirò Marina	Penale per rifasamento dd Corrispettivo Tariffario Specifico dal 01/01/2010 al 30/06/2010	IT001E00009540	2002362033	09/12/2010	€ 272,86	02.02.11
2561	Saub / G.M./ Conultorio Fam.	Strongoli	Ottobre 2010	IT001E76322947	2002328299	23/11/2010	€ 53,09	02.02.01

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Città	Periodo di Rif.to	N° Pod	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2562	Poliambulatorio Mesoraca	Mesoraca	Penale per rifasamento del Corrispettivo Tariffario Specifico dal 01/01/2010 al 30/06/2010	IT001E00008616	2002362034	09/12/2010	€ 257,81	02.03.11

Importo Totale ***€ 183.097,48***