REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 0058 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS S.p.A. DIVISIONE MERCATO MACRO AREA TERR.LE SUD PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : MAGGIO - NOVEMBRE 2010.

In data 13 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° 15 del 13.01.2011 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 DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che l'A.S.P. di Crotone ha in essere contratti riguardante la fornitura di gas metano con l' Enel Energia Gas Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud per le diverse strutture ubicate sul territorio;

CHE l'Enel Energia Gas Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud ha fatto pervenire le fatture relative alle forniture di gas metano per il periodo: Maggio - Novembre 2010, regolarmente acquisite al protocollo dell'Azienda;

CHE il servizio di cui alla suddetta fatture è stato regolarmente reso;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di € 2.810,68 per come ripartito dettagliatamente nell'elenco che si allega e forma parte integrante del presente atto;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

- Liquidare all' l'Enel Energia Gas Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud per la fornitura di gas metano per le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Maggio - Novembre 2010, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 2.810,68 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 D.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile Dell'Ufficio
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio :
Dirigente Amministrativo D.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° 088 e 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 ENEL GAS S.p.A.

PERIODO: - Maggio - Novembre 2010

N° Reg.	Descr. Struttura	Città	Periodo di Riferimento	Cod. Punto di Ricons.	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
70	Saub / G.M.	Melissa	Maggio - Settembre 2010	01611670000031	2126254991	16/10/2010	€ 35,43	02.02.01
71	Saub / G. M.	Roccabernarda	Luglio - Settembre 2010	01611675000537	2126371309	16/10/2010	€ 21,95	02.03.01
72	Saub / G.M.	Torre Melissa	Maggio - Agosto 2010	01611762000015	2126114048	16/10/2010	-€ 2.194,72	02.02.01
73	Poliambulatorio Mesoraca	Mesoraca	Settembre 2010	01611671000159	2126146161	16/10/2010	€ 1.176,37	02.03.11
77	Poliambulatorio Mesoraca	Mesoraca	Ottobre 2010	01611671000159	2130607536	22/11/2010	€ 1.960,97	02.03.11
86	Saub / G.M.	Melissa	Ottobre - Novembre 2010	01611670000031	2132161191	03/12/2010	€ 75,65	02.02.01
87	Saub / G. M.	Roccabernarda	Ottobre - Novembre 2010	01611675000537	2132637368	04/12/2010	€ 241,98	02.03.01
88	Poliambulatorio Mesoraca	Mesoraca	Novembre 2010	01611671000159	2134783787	10/12/2010	€ 1.493,05	02.03.11

Totale importo ***€ 2.810,68***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

giovedì 13 gennaio 2011