REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

DETER. N. 322 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr.

OGGETTO:RIMBORSO FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. N° 002133143234 DEL 05/12/2010 PER FORNITURA GAS METANO STRUTTURA DI SANTA SEVERINA SEDE DEGLI UFFICI SAUB E GUARDIA MEDICA DELL'A.S.P. DI CROTONE ALLA SIGNORA RIZZA FRANCA TITOLARE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.

In data 29 MAR. 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° 03 del 29.03.2011 designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile 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 in data 17/06/2010 prot. n° 21267 il Direttore pro tempore del Distretto di Mesoraca ha chiesto all'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio di questa Azienda, la fornitura di gas metano per la struttura di Via XXIV Maggio n° 32 del comune di Santa Severina, sede degli uffici Saub e Guardia Medica di questa Azienda, agli atti d'Ufficio;

CHE l'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio in data 05/07/2010 Prot. n° 1228 ha inoltrato via Fax a ENEL Energia S.p.A. Gas la richiesta di Subentro per la fornitura di Gas metano della suddetta struttura ;

CHE questo Ufficio ha effettuato ripetuti solleciti tramite il Call Center n° 800900860 di Enel Energia S.p.A. e ha diffidato l'Enel Energia S.p.A. inviandone copia all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas di ROMA Sportello per il Consumatore con raccomandata A.R. Prot. n° 119 del 21/01/2011 , agli atti d'Ufficio ;

CHE l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas di ROMA Sportello per il Consumatore con lettera prot. n° 744640858 del 07/02/2011, ha richiesto ad Enel Energia S.p.A. informazioni e chiarimenti in merito al ritardo o alla mancata gestione della richiesta di voltura con l'invito a provvedere quanto richiesto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per la fornitura di Gas Metano Via XXIV Maggio n° 32 88832 Santa Severina codice PdR: 01611678000233

DATO ATTO che a tutt'oggi la fornitura di gas metano alla struttura Sanitaria di Santa Severina continua ad essere intestata al titolare del rapporto di locazione Signora Rizza Franca in quanto Enel Energia S.p.A. non ha ancora provveduto alla voltura richiesta;

DATO ATTO altresì che la Signora Rizza Franca ha effettuato il pagamento come da fattura n° 002133143234 del 05/12/2010 di € 85,73 già pagata con bollettino postale n° 0164 del 02/03/2011 ;

VISTA la richiesta di rimborso della Signora Rizza Franca con la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che si allega e forma parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto di dover rimborsare alla Signora Rizza Franca la somma di € 85,73 Iva inclusa per il consumo di gas metano per la suddetta struttura ;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

- Rimborsare la somma di € 85,73 come da fattura Enel Energia S.p.A. per il consumo del Gas metano c/o la struttura di Santa Severina intestata alla Signora Rizza Franca titolare del rapporto di locazione già pagata con bollettino postale n° 0164 del 02/03/2011 che si allega e che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 85,73 IVA compresa sul conto n° 5.02.02.01.05 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 30 MAR. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 567 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)

All'Ufficio attività tecnica e Patrimonio

434

La sottoscritta Rizza Franca nata a Santa Severina il 22/03/60, titolare del rapporto di locazione avente ad oggetto i locali siti in Via XXIV Maggio S. Severina sede degli uffici SAUB e guardia medica dell'ASP di Crotone.

CHIEDE

il rimborso della fattura ENEL ENERGIA SPA, allegata alla presente, per la fornitura pari dell'importo di € 85,73 erroneamente intestata alla sottoscritta.

Crotone lì, 14/03/2011

Cordiali saluti
Franca Rizza

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 385
DEL 14 MAR. 2011

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 385
DEL 14/03/2011

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento — BancoPosta — CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Enel

sul C/C n. 39802244 di Euro 85,73

Intestato a:
ENEL ENERGIA SPA

Eseguito da FRANCA RIZZA
VIA XXIV MAGGIO 32
88832 SANTA SEVERINA KR

scadenza **27/12/2010**

Numero cliente **998 301 816**
**Fattura del** **05/12/2010**
**Numero** **002133143234**
Codice U T

18/144 03 02-03-11 R1
0164 €*85,73*
VCYL 0164 €*1,10*
P 0017

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**Pagamento della bolletta per la fornitura di gas**

*ottobre - novembre 2010*

sul C/C n. 39802244
TD 896
di Euro 85,73

INTESTATO A:
ENEL ENERGIA SPA

097500213314323489

18/144 03 02-03-11 R2
0164 €*85,73*
VCYL 0164 €*1,10*
P 0017

Fattura del 05/12/2010
Numero scadenza 002133143234 27/12/2010
**Eseguito da** **FRANCA RIZZA**
**VIA XXIV MAGGIO 32**
**88832 SANTA SEVERINA KR**

Numero cliente 998 301 816
Codice U T

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto td

<097500213314323489> 00000085+73> 398022442 896>

AUT. DB/SISBE 21482 DEL 28/11/2006

Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
Casella Postale 1000 - 85100 Potenza

Enel Energia - Servizi di Tutela dell'energia

## DATI CLIENTE

**Numero cliente:** **998 301 816**
Codice Fiscale: RZZFNC60C62I308S

## DATI FORNITURA

Intestatario contratto
**FRANCA RIZZA**
Le stiamo fornendo gas in
**VIA XXIV MAGGIO 32 - 88832 SANTA SEVERINA KR**
**PdC:** 34900301
**PdR:** 01611678000233
**Matricola Contatore:** 058228082
**Tipologia di contatore:** Tradizionale
**Coefficiente P:** 38,498000
**Coefficiente C:** 1,000000

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATIVITA'
TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 385
DEL 14/03/2011

DCOOS1357
12024953-067-14952 LZEUKR

FRANCA RIZZA
VIA XXIV MAGGIO 32
88832 SANTA SEVERINA KR

PRONTO INTERVENTO
**800 900 806 Numero Verde gratuito**
*Tutti i giorni 24 ore su 24*

SERVIZIO CLIENTI
**www.enelenergia.it**
**800 900 860** Numero verde
199505065 da cellulare numero non gratuito
*tutti i giorni 24 ore su 24*

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
**Casella Postale 1000 - 85100 Potenza**

# BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

N. fattura 2133143234 del 05/12/2010
Periodo ottobre - novembre 2010

**Totale da pagare entro il 27/12/2010:** **euro 85,73**

In questa bolletta di conguaglio sono presenti consumi stimati in acconto dalla data della lettura reale 18/10/2010 fino alla data di fine mese 30/11/2010, calcolato sulla base di m³ di gas consumati nei periodi precedenti e aggiornati in relazione all'andamento climatico dell'anno in corso.
**Non risulta ancora pagata la bolletta del 20/10/2010, di euro 33,56, con scadenza il 09/11/2010. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nelle INFORMAZIONI PER I CLIENTI.**

In allegato trova il bollettino per il pagamento. In alternativa può effettuare il pagamento online mediante carta di credito collegandosi al sito www.enelenergia.it. Tutte le modalità di pagamento disponibili sono elencate nella sezione INFORMAZIONI PER I CLIENTI.

**AUTOLETTURA CONTATORE:** Nel periodo dal **22/01/2011** al **31/01/2011** può chiamare il numero verde 800 900 860. La lettura da Lei comunicata sarà inviata al distributore di zona e, se validata, verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta.

**Attenzione: Enel non richiede pagamenti delle bollette porta a porta.**

**TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Cliente domestico**
**TIPOLOGIA DI USO: Uso riscald.individuale,cottura,acqua calda**
**Data di attivazione della fornitura 09/02/2010**
**Consumo Annuo 187 smc**

## DATI CONSUMI

Periodo di riferimento luglio - novembre 2010 relativo alle letture:
1 del 05/07/2010 (autolettura)
187 del 30/11/2010 (stimata)

| | |
|---|---|
| Consumi al 30/11/2010 | 186 mc |
| Consumi fatturati | 186 smc* |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CONSUMI FATTURATI** | **186** |
| Consumi fatturati in acconto nelle precedenti bollette | -79 |

## RIEPILOGO IMPORTI

| | |
|---|---|
| TOTALI SERVIZI DI VENDITA | 36,15 euro |
| TOTALI SERVIZI DI RETE | 27,61 euro |
| TOTALE IMPOSTE | 13,07 euro |
| TOTALE FORNITURA DI GAS E IMPOSTE | 76,83 euro |
| TOTALE NETTO IVA | 76,83 euro |
| IVA 20% (su imponibile di euro 12,20) | 2,44 euro |
| IVA 10% (su imponibile di euro 64,63) | 6,46 euro |
| **TOTALE DELLA BOLLETTA** | **85,73 euro** |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta

**Progressivo consumo annuo :** 1 smc al 05/07/2010

* I consumi fatturati sono dati dai consumi moltiplicati per il coefficiente C.

Nella sezione "Comunicazioni dell'Autorità" ci sono importanti comunicazioni da leggere



12024953014952O010

# DETTAGLIO DELLE LETTURE

Abbiamo calcolato questa bolletta di **conguaglio** tenendo conto delle letture:

| Data | Lettura | Tipo |
|---|---|---|
| 05/07/2010 | 1 | (autolettura) |
| 18/10/2010 | 2 | (rilevata) |
| 30/11/2010 | 187 | (stimata) |

# DETTAGLIO IMPORTI BOLLETTA

| | | Unità di misura | Prezzi Unitari | Quantità | Totale euro | Codice aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE SERVIZI DI VENDITA** | | € | | | 36,15 | |
| **Quota Fissa** | | | | | | |
| Commercializzazione al dettaglio (parte fissa) | dal 01/10/10 al 30/11/10 | €/cliente/mese | 3,06833333 | mesi 2 | 6,14 | G2 |
| **Quota Energia** | | | | | | |
| Commercializzazione al dettaglio (parte variabile) | dal 06/07/10 al 18/10/10 | €/smc | 0,00480000 | 1 | 0,00 | G1 |
| Materia prima gas | dal 01/10/10 al 18/10/10 | €/smc | 0,28626570 | 1 | 0,29 | G1 |
| Corrispettivi di rete | | €/smc | 0,03837219 | 1 | 0,04 | G1 |
| Materia prima gas | dal 19/10/10 al 31/10/10 | €/smc | 0,28626570 | 55 | 15,74 | G1 |
| Commercializzazione al dettaglio (parte variabile) | | €/smc | 0,00480000 | 55 | 0,26 | G1 |
| Corrispettivi di rete | | €/smc | 0,03837219 | 55 | 2,11 | G1 |
| Materia prima gas | dal 01/11/10 al 30/11/10 | €/smc | 0,28626570 | 130 | 37,21 | G1 |
| Commercializzazione al dettaglio (parte variabile) | | €/smc | 0,00480000 | 130 | 0,62 | G1 |
| **Acconti bollette precedenti per quote energia su Smc** -79 | | € | | | -26,26 | G1 |
| **TOTALE SERVIZI DI RETE** | | € | | | 27,61 | |
| **Quota Fissa** | | | | | | |
| Quota Fissa | dal 01/10/10 al 30/11/10 | €/cliente/mese | 3,02500000 | mesi 2 | 6,06 | G2 |
| **Quota Variabile** | | | | | | |
| 1° Scaglione da 1 a 120 | dal 01/10/10 al 18/10/10 | €/smc | 0,00764100 | 1 | 0,01 | G1 |
| 1° Scaglione da 1 a 120 | dal 19/10/10 al 31/10/10 | €/smc | 0,00764100 | 55 | 0,42 | G1 |
| 1° Scaglione da 1 a 120 | dal 01/11/10 al 30/11/10 | €/smc | 0,04601319 | 63 | 2,90 | G1 |
| 2° Scaglione da 121 a 480 | | €/smc | 0,27836019 | 67 | 18,65 | G1 |
| **Acconti bollette precedenti per quote variabili su Smc** -79 | | € | | | -0,43 | G1 |
| **TOTALE IMPOSTE** | | € | | | 13,07 | |
| **Accisa sul gas** | | | | | | |
| 1° Scaglione tra 1 e 120 | dal 06/07/10 al 18/10/10 | €/smc | 0,03800000 | 1 | 0,04 | G1 |
| 1° Scaglione tra 1 e 120 | dal 19/10/10 al 31/10/10 | €/smc | 0,03800000 | 55 | 2,09 | G1 |
| 1° Scaglione tra 1 e 120 | dal 01/11/10 al 30/11/10 | €/smc | 0,03800000 | 63 | 2,39 | G1 |
| 2° Scaglione tra 121 e 480 | | €/smc | 0,13500000 | 67 | 9,05 | G1 |
| **Addizionale enti locali** | | | | | | |
| 1° Scaglione tra 1 e 120 | dal 06/07/10 al 18/10/10 | €/smc | 0,01900000 | 1 | 0,02 | G1 |
| 1° Scaglione tra 1 e 120 | dal 19/10/10 al 31/10/10 | €/smc | 0,01900000 | 55 | 1,05 | G1 |
| 1° Scaglione tra 1 e 120 | dal 01/11/10 al 30/11/10 | €/smc | 0,01900000 | 63 | 1,20 | G1 |
| 2° Scaglione tra 121 e 480 | | €/smc | 0,02582280 | 67 | 1,73 | G1 |
| **Acconti bollette precedenti per imposte su Smc** -79 | | € | | | -4,50 | G1 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE FORNITURA DI GAS E IMPOSTE** | € | **76,83** |
| **TOTALE NETTO IVA** | € | **76,83** |
| **IVA 20% SU IMPONIBILE DI EURO 12,20** | € | **2,44** |
| **IVA 10% SU IMPONIBILE DI EURO 64,63** | € | **6,46** |
| TOTALE BOLLETTA | € | 85,73 |



120249530149520011