ORIGINALE

DETER. N. 0561 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.p.A. GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO 2010.

L'anno duemiladieci il giorno 03 MAG. 2010 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio sito in Crotone alla Via M. Nicoletta Angolo G.di Vittorio.

Vista la proposta del responsabile del procedimento n° 188 del 03.05.2010

Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n° 1505/h del 27/04/2010.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che l'A.S.P. di Crotone ha in essere il contratto riguardante la fornitura di gas metano con l' ENI S.p.A. Gas & Power per le diverse strutture ubicate sul territorio;

CHE L' ENI S.p.A. Gas & Power ha fatto pervenire le fatture relative alle forniture di gas metano per il periodo: Gennaio – Febbraio 2010, regolarmente acquisite al protocollo dell'Azienda;

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

RITENUTO pertanto, onde evitare interruzione della fornitura, procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di € 15.752,48 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, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare all' ENI S.p.A. Gas & Power per la fornitura di gas metano per le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Gennaio – Febbraio 2010, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 15.752,48 IVA compresa, graverà sul Budget 2010 conto 310.50.60.
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previa autorizzazione del Responsabile Attività Tecniche e Patrimonio.
- L'ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere copia entro 2 gg. alla Direzione Amministrativa ed al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del procedimento: Scavelli Giuseppe

Per il Direttore Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 03 MAG. 2010 con Prot. Segr. Gen. n° 1043

Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Flaccari

ELENCO FATTURE ENI GAS S.p.A.

PERIODO: - Gennaio - Marzo 2010

N° Reg.	Descr. Struttura	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Cns.	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
1	Microcitemia	5 Dicembre - 24 Febbraio 2010	34892301	Crotone	20100211	24/02/2010	€ 0,00	01.01.01.02
2	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	16 Gennaio - 10 Febbraio 2010	34892301	Crotone	M100123167	10/02/2010	€ 528,62	03.01.09
3	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	05 Dicembre - 24 Febbraio 2010	34892301	Crotone	20100211	24/02/2010	€ 1.417,63	02.01.09
4	Poliamb. Ex INAM	16 Gennaio - 10 Febbraio 2010	34892301	Crotone	M100123165	10/02/2010	€ 1.745,91	02.01.05.01.01
5	Saub e G. Medica	19 Novembre - 05 Febbraio 2010	34890101	Cerenzia	20100211	05/02/2010	€ 380,99	02.01.02.02
6	Saub e G. Medica	19 Novembre - 05 Febbraio 2010	34890101	Caccuri	20100211	05/02/2010	€ 886,98	02.01.02.02
7	Saub e G. Medica	26 Novembre - 17 Febbraio 2010	34892601	Cutro	20100211	17/02/2010	€ 1.911,03	02.01.05.01.01
8	Servizio Veterinario	08 Dicembre - 15 Gennaio 2010	34891801	Cirò Marina	M100002221	16/01/2010	€ 356,87	03.04.03
9	Servizio Veterinario	16 Gennaio - 10 Febbraio 2010	34891801	Cirò Marina	M100123162	10/02/2010	€ 706,56	03.04.03
10	Saub e G. Medica	08 Dicembre - 15 Gennaio 2010	34892101	Cotronei	M100002223	16/01/2010	€ 1.488,16	02.03.01
11	Saub e G. Medica	16 Gennaio - 10 Febbraio 2010	34892101	Cotronei	M100123164	10/02/2010	€ 1.036,18	02.03.01
12	Saub e G. Medica	06 Febbraio - 26 Marzo 2010	34890101	Caccuri	20100311	26/03/2010	€ 598,34	02.01.02.02
13	Saub e G. Medica	06 Febbraio - 26 Marzo 2010	34890101	Cerenzia	20100311	23/03/2010	€ 367,05	02.01.02.02

Il responsabile del procedimento
Geo. [illegible] Giuseppe

giovedì 29 aprile 2010

N° Reg.	Descr. Struttura	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Cns.	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
14	Servizio Veterinario	11 Febbraio - 09 Marzo 2010	34891801	Cirò Marina	M100213137	09/03/2010	€ 840,77	03.04.03
15	Poliamb. Ex INAM	11 Febbraio - 09 Marzo 2010	34892301	Crotone	M100213139	09/03/2010	€ 1.384,40	02.01.05.01.01
16	Saub e G. Medica	11 Febbraio - 09 Marzo 2010	34892101	Cotronei	M100213138	09/03/2010	€ 1.339,08	02.03.01
17	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	11 Febbraio - 09 Marzo 2010	34892301	Crotone	M100213140	09/03/2010	€ 763,91	03.01.09

Totale importo € 15.752,48

Il responsabile del procedimento
Geom. Tavella Giuseppe