REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 717 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture a Acea Electrabel S.p.A. per fornitura di energia elettrica 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 05 LUG. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone alla Via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio;

Su proposta del Responsabile del procedimento Prot. n° 148 del 05.07.2011 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 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, ad Acea Electrabel 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. 1056 del 10/06/210, l'A.S.P. di Crotone ha ordinato ad Acea Electrabel S.p.A. la fornitura di energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture Aziendali;

CHE Acea Electrabel S.p.A., con atto acquisito in data 17/06/2010 ns. prot. n. 1106, 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 da Ottobre 2010 ad Maggio 2011, 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 ad Acea Electrabel S.p.A. c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A. filiale di Roma Trevi, sul C/C 000500004554 ABI 02008 CAB 05351 BIC:UNCRIT2VRMT IBAN: IT19P0200805351000500004554 per un totale complessivo di € 383.184,14 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 ad Acea Electrabel S.p.A. tramite bonifico bancario intestato a Acea Electrabel S.p.A. c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A. filiale di Roma Trevi, sul C/C 000500004554 ABI 02008 CAB 05351 BIC:UNCRIT2VRMT IBAN: IT19P0200805351000500004554 la somma di € 383.184,14 per fornitura d'energia elettrica alle diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: da Ottobre 2010 ad Maggio 2011, come da elenco fatture allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 383.184,14 IVA compresa sul conto n° 5.02.02.01.10 del bilancio corrente.
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previa autorizzazione del Responsabile Ufficio 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 05 LUG. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1280 .....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Caterina GIORDANO)

ELENCO FATTURE ACEA ELECTRABEL S.p.A.

PERIODO: - Da Ottobre 2010 ad Maggio 2011-

N° Reg.	*Descr. Strutt.*	*Città*	*Periodo di Rif.to*	*N° Pod*	*N° Fattura*	*Data Fatt.*	*Imp. Fattura*	*Centro di costo*
2702	Saub / G.M.	San Nicola Dell' Alto	Ottobre 2010	IT001E76360163	921100230070	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2703	Saub / G.M.	Crucoli Torretta	Ottobre 2010	IT001E76363156	921100230071	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2704	Saub / G.M.	Petilia Policastro	Ottobre 2010	IT001E76009675	921100230072	15/02/2011	€ 0,00	02.03.01
2705	Centro Salute Mentale Cirò' M.	Cirò Marina	Ottobre 2010	IT001E76068999	921100230073	15/02/2011	€ 0,00	02.02.09
2706	Consultorio Familiare KR	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76142596	921100230074	15/02/2011	€ 0,00	02.01.08
2707	SER.T.(Servizio Tossicodipendenze)	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76346012	921100230075	15/02/2011	€ 0,00	04.01.06
2708	Saub / G.M.	Santa Severina	Ottobre 2010	IT001E76382409	921100230076	15/02/2011	€ 0,00	02.03.01
2709	Serv.Vetrinario	Roccabernarda	Ottobre 2010	IT001E76390232	921100230077	15/02/2011	€ 0,00	03.04.04
2710	Saub / G.M.	Roccabernarda	Ottobre 2010	IT001E76390237	921100230078	15/02/2011	€ 0,00	02.03.01
2711	Saub / G.M.	Rocca di Neto	Ottobre 2010	IT001E76482186	921100230079	15/02/2011	€ 0,00	02.01.02.02
2712	Medicina Scolastica	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76505849	921100230080	15/02/2011	€ 0,00	03.01.03
2713	Med. Del Lavoro	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76511230	921100230081	15/02/2011	€ 0,00	04.01.05.03

Il responsabile del procedimento
Geom. Scarelli Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Città	Periodo di Rif.to	N° Pod	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2714	C.A.T. Smistamento Metadone	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76511396	921100230082	15/02/2011	€ 0,00	04.01.06
2715	EX INAM (Poliambulatorio)	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76512185	921100230083	15/02/2011	€ 0,00	02.01.05.01.01
2716	Saub / G.M.	Cirò	Ottobre 2010	IT001E76538955	921100230084	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2717	Saub / G.M.	Torre Melissa	Ottobre 2010	IT001E76543667	921100230085	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2718	Saub / G.M.	Carfizzi	Ottobre 2010	IT001E76550157	921100230086	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2719	Saub / G.M.	Savelli	Ottobre 2010	IT001E77523370	921100230087	15/02/2011	€ 0,00	02.01.02.02
2720	Saub / G.M.	Castelsilano	Ottobre 2010	IT001E77526841	921100230088	15/02/2011	€ 0,00	02.01.02.02
2721	Saub / G.M.	Crucoli	Ottobre 2010	IT001E80924811	921100230089	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2722	Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76134885	921100230093	15/02/2011	€ 0,00	02.01.06
2723	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76259302	921100230094	15/02/2011	€ 0,00	03.01.09
2724	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76273900	921100230095	15/02/2011	€ 0,00	02.01.09
2725	Servizio Farmaceutico Terr.le	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76511222	921100230096	15/02/2011	€ 0,00	02.01.03.02
2726	Servizio Farmaceutico terr.le	Crotone	Ottobre 2010	IT001E76511540	921100230097	15/02/2011	€ 0,00	02.01.03.02
2727	Saub / G.M.	Belvedere Spinello	Ottobre 2010	IT001E76543667	921100230098	15/02/2011	€ 0,00	02.01.02.02

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
2728	Servizio Veterinario	Cirò Marina	Conguaglio da Agosto 2010 a Ottobre 2010	IT001E76535783	921100230099	15/02/2011	-€ 178,51	03.04.03
2729	Saub / G.M.	Verzino	Ottobre 2010	IT001E76540801	921100230100	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2730	Saub / G.M.	Pallagorio	Ottobre 2010	IT001E76542686	921100230101	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2731	Saub / G.M.	Melissa	Ottobre 2010	IT001E76544975	921100230102	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2732	G.M.	Trepidò di Cotronei	Ottobre 2010	IT001E77629617	921100230103	15/02/2011	€ 0,00	02.03.02.02
2733	Saub / G.M.	San Mauro Marchesato	Ottobre 2010	IT001E76070493	921100230104	15/02/2011	€ 0,00	02.01.02.02
2734	Saub / G.M.	Caccuri	Ottobre 2010	IT001E76110668	921100230105	15/02/2011	€ 0,00	02.01.02.02
2735	Saub / G.M.	Cotronei	Ottobre 2010	IT001E76249020	921100230106	15/02/2011	€ 0,00	02.03.01
2736	Saub / G.M.	Isola Capo Rizzuto	Ottobre 2010	IT001E76340245	921100230107	15/02/2011	€ 0,00	02.01.05.01.01
2737	Saub / G.M.	Cutro	Ottobre 2010	IT001E76345021	921100230108	15/02/2011	€ 0,00	02.01.05.01.01
2738	Saub / G.M.	Mesoraca	Ottobre 2010	IT001E76393775	921100230109	15/02/2011	€ 0,00	02.03.01
2739	Saub / G.M.	Pagliarelle di P. Policastro	Ottobre 2010	IT001E76402973	921100230110	15/02/2011	€ 0,00	02.03.02.02
2740	Saub / G.M.	Casabona	Ottobre 2010	IT001E80711083	921100230111	15/02/2011	€ 0,00	02.02.01
2741	Uffici c/o Servizi Sanitari	Crotone	Novembre 2010	IT001E76119721	921100230091	15/02/2011	€ 18,13	Vedi elenco allegato

Il responsabile del procedimento
Geom. Saverio Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Città	Periodo di Rif.to	N° Pod	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2742	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Novembre 2010	IT001E76119729	921100230092	15/02/2011	€ 9,55	Vedi elenco allegato
2743	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Novembre 2010	IT001E76119712	921100230090	15/02/2011	€ 13,30	05
2744	Poliambulatorio (P.A.P.)	Cirò Marina	Novembre 2010	IT001E00009540	921190081815	19/04/2011	€ 611,47	02.02.11
2745	P.O. San Giovanni di Dio	Crotone	Novembre 2010	IT001E00106194	921190081814	19/04/2011	€ 15.028,02	01.01.06.01
2746	Saub / G.M.	Cutro	Novembre 2010	IT001E76345021	921100333141	10/03/2011	€ 46,31	02.01.05.01.01
2747	Saub / G.M.	Cutro	Novembre 2010	IT001E76345021	921190085105	19/04/2011	€ 49,02	02.01.05.01.01
2748	Saub / G.M./ Conultorio Fam.	Strongoli	Dicembre 2010	IT001E76322947	921100230112	15/02/2011	-€ 118,42	02.02.01
2749	Saub / G.M.	Papanice di Crotone	Dicembre 2010	IT001E76825474	921100230113	15/02/2011	-€ 298,31	02.01.02.02
2750	P.O. San Giovanni di Dio	Crotone	Consumo da Novembre 2010 a Marzo 2011	IT001E00106194	921100504488	19/04/2011	€ 269.899,22	01.01.06.01
2751	Poliambulatorio (P.A.P.)	Cirò Marina	Da Novembre 2010 a Marzo 2011	IT001E00009540	921100504489	19/04/2011	€ 15.848,21	02.02.11
2752	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Conguaglio Gennaio e consumo Marzo 2011	IT001E76119712	901190085102	19/04/2011	€ 2.633,68	05
2753	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Conguaglio Gennaio e consumo Marzo 2011	IT001E76119721	921190085103	19/04/2011	€ 2.681,20	Vedi elenco allegato
2754	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Conguaglio Gennaio e consumo Marzo 2011	IT001E76119729	921190085104	19/04/2011	€ 2.099,12	Vedi elenco allegato
2755	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Conguaglio Febbraio 2011	IT001E76119729	921190108784	11/05/2011	€ 161,53	Vedi elenco allegato

Il responsabile del procedimento
Geom. Scaveli Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Città	Periodo di Rif.to	N° Pod	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2756	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Conguaglio Febbraio e consumo Aprile 2011	IT001E76119721	921190108783	11/05/2011	€ 2.397,01	Vedi elenco allegato
2757	Poliambulatorio (P.A.P.)	Cirò Marina	Aprile 2011	IT001E00009540	921100699466	11/05/2011	€ 2.983,06	02.02.11
2758	P.O. San Giovanni di Dio	Crotone	Aprile 2011	IT001E00106194	921100699465	11/05/2011	€ 51.446,54	01.01.06.01
2759	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Conguaglio Febbraio e consumo Aprile 2011	IT001E76119712	901190108782	11/05/2011	€ 2.095,66	05
2760	Servizio Veterinario	Cirò Marina	Novembre 2010	IT001E76535783	921100753530	10/06/2011	€ 143,87	03.04.03
2761	Saub / G.M.	Papanice di Crotone	Gennaio 2011	IT001E76825474	921100753532	10/06/2011	€ 504,82	02.01.02.02
2762	Saub / G.M./ Conultorio Fam.	Strongoli	Gennaio 2011	IT001E76322947	921100753531	10/06/2011	€ 48,60	02.02.01
2763	P.O. San Giovanni di Dio	Crotone	Conguaglio Per uso delle reti Febbraio e Marzo 2011	IT001E00106194	921100753357	10/06/2011	€ 270,31	01.01.06.01
2764	Saub / G.M./ Conultorio Fam.	Strongoli	Da Gennaio A Maggio 2011	IT001E76322947	921190123998	10/06/2011	€ 474,77	02.02.01
2765	Servizio Veterinario	Cirò Marina	Da Novembre 2010 a Maggio 2011	IT001E76535783	921190123997	10/06/2011	€ 2.454,08	03.04.03
2766	Saub / G.M.	Papanice di Crotone	Da Gennaio a Maggio 2011	IT001E76825474	921190123999	10/06/2011	€ 1.672,79	02.01.02.02
2767	Poliambulatorio (P.A.P.)	Cirò Marina	Da Marzo a Maggio 2011	IT001E00009540	921100753358	10/06/2011	€ 3.242,59	02.02.11
2768	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Maggio 2011	IT001E76119712	921190123994	10/06/2011	€ 1.993,63	05
2769	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Maggio 2011	IT001E76119721	921190123995	10/06/2011	€ 2.334,37	Vedi elenco allegato

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavello Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Città	Periodo di Rif.to	N° Pod	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2770	Uffici e/o Servizi Sanitari	Crotone	Aprile e Maggio 2011	IT001E76119729	921190123996	10/06/2011	€ 2.618,51	Vedi elenco allegato

Importo Totale ***€ 383.184,14***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe