REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 719 /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 : DA APRILE 2010 AD APRILE 2011.

In data 05 LUG. 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° 150 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'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: Da Aprile 2010 ad Aprile 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 per un totale complessivo di € 7.069,86 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 la somma di € 7.069,86 IVA compresa, per la fornitura di gas metano per le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Da Aprile 2010 ad Aprile 2011, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 7.069,86 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 05 LUG. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1282 e rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
~~F.to~~ Valter Cosentino

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

ELENCO FATTURE ENEL GAS S.p.A.

PERIODO: - Da Aprile 2010 ad Aprile 2011)

N° Reg.	Descr. Struttura	Città	Periodo di Riferimento	Cod. Punto di Ricons.	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
109	Saub / Guardia Medica	Petilia Policastro	Aprile - Giugno 2010	01611673001893	2118930285	25/07/2010	€ 130,32	02.03.01
110	Saub / Guardia Medica	Petilia Policastro	Luglio - Settembre 2010	01611673001893	2127721159	21/10/2010	€ 67,22	02.03.01
111	Saub / Guardia Medica	Petilia Policastro	Ottobre - Novembre 2010	01611673001893	2133137800	05/12/2010	€ 184,05	02.03.01
112	Saub / Guardia Medica	Petilia Policastro	Dicembre 2010 - Gennaio 2011	01611673001893	2207500082	22/02/2011	€ 193,66	02.03.01
113	Saub / Guardia Medica	Petilia Policastro	Febbraio - Marzo 2011	01611673001893	2214663973	27/04/2011	€ 2.119,82	02.03.01
114	Saub / G.M.	Torre Melissa	Gennaio - Aprile 2011	01611762000015	2217064841	19/05/2011	€ 737,69	02.02.01
115	Saub / guardia Medica	Santa Severina	Marzo 2011	01611678000233	2214217981	20/04/2011	€ 329,90	02.03.01
116	Saub / G.M.	Melissa	Febbraio - Marzo 2011	01611670000031	2213406756	18/04/2011	€ 196,54	02.02.01
117	Saub / G. M.	Roccabernarda	Febbraio - Marzo 2011	01611675000537	2214153107	20/04/2011	€ 3.102,45	02.03.01
128	Saub / guardia Medica	Santa Severina	Maggio 2011	01611678000233	2219567407	10/06/2011	€ 8,21	02.03.01

Totale importo ***€ 7.069,86***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scarpelli Giuseppe

mercoledì 29 giugno 2011