REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 720 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.p.A. GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : DA FEBBRAIO 2011 A 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° 151 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 il contratto riguardante la fornitura di gas metano con l' ENI S.p.A. Gas & Power per il P.O. di Crotone e 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: Febbraio 2011 – 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 € 8.050,84 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' ENI S.p.A. Gas & Power la somma di € 8.050,84 IVA compresa, per la fornitura di gas metano per il P.O. di Crotone e le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Febbraio 2011 ad Aprile 2011, come da elenco allegato delle fatture che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 8.050,84 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° 1283 e rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

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

ELENCO FATTURE ENI GAS S.p.A.

PERIODO: Febbraio - Aprile 2011

N° Reg.	Descr. Struttura	Città	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Ricons.	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
118	Saub e G. Medica	Caccuri	03 Febbraio - 01 Aprile 2011	00880000182869	20110411	10/05/2011	€ 1.354,40	02.01.02.02
119	Saub e G. Medica	Cutro	08 Febbraio - 01 Aprile 2011	00882604243366	20110411	10/05/2011	€ 1.666,90	02.01.05.01.01
120	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Crotone	17 Febbraio - 01 Aprile 2011	00882611453792	20110411	09/05/2011	€ 1.151,78	02.01.09
121	Microcitemia	Crotone	17 Febbraio - 04 Aprile 2011	00882607243942	20110411	04/04/2011	€ 0,00	01.01.01.02
122	Saub e G. Medica	Cotronei	10 Marzo - 01 Aprile	00882609902552	M110323369	09/05/2011	€ 782,22	02.03.01
123	Servizio Veterinario	Cirò Marina	10 Marzo - 01 Aprile 2011	00882607558984	M110323368	09/05/2011	€ 568,08	03.04.03
124	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Crotone	10 Marzo - 01 Aprile 2011	00882611308798	M110323881	09/05/2011	€ 1.669,50	03.01.09
125	Poliamb. Ex INAM	Crotone	10 Marzo - 01 Aprile 2011	00882603565827	M110323370	09/05/2011	€ 857,95	02.01.05.01.01

Totale importo € 8.050,84

Il responsabile del procedimento
Geom. Scalelli Giuseppe