REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 721 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PHLOGAS S.R.L. PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : DA GENNAIO 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° 152 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 un contratto riguardante la fornitura di gas metano con la FhloGas S.r.l. Piazza della Vittoria, 14 di Campobasso per la struttura ubicata nel Comune di Rocca di Neto;

CHE la FhloGas S.r.l. Piazza della Vittoria, 14 di Campobasso ha fatto pervenire le fatture relative alla fornitura di gas metano per il periodo: Da Gennaio 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 tramite bonifico bancario intestato ad Phlogas S.r.l. c/o Unicredit IBAN: IT82O0200805346000030096410 per un totale complessivo di € 538,12 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 a FhloGas S.r.l. tramite bonifico bancario intestato ad Phlogas S.r.l. c/o Unicredit IBAN: IT82O0200805346000030096410 la somma di € 538,12 IVA compresa, per la fornitura di gas metano alla struttura ubicata nel Comune di Rocca di Neto relativa al periodo: Da Gennaio ad Aprile 2011, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 538,12 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° 1284 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 PHLOGAS S.R.L.

PERIODO: Gennaio - Aprile 2011

N° Reg.	Descr. Struttura	Città	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Ricons.	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
126	Saub G.M.	Rocca di Neto	Chiusura Servizio	01611674000438	97806	23/05/2011	€ 495,75	02.01.02.02
127	Saub G.M.	Rocca di Neto	Gennaio - Febbraio 2011	01611674000438	57673	24/03/2011	€ 42,37	02.01.02.02

Totale importo € 538,12

Il responsabile del procedimento
Geom. Scarelli Giuseppe