ORIGINALE

DETER. N. 0888 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS S.p.A. DIVISIONE MERCATO MACRO AREA TERR.LE SUD PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : FEBBRAIO -MAGGIO 2010.

L'anno duemiladieci il giorno 14 LUG. 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° 253 del 14/07/2010

Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n° 15054 del 27/04/2010.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E 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: Febbraio - Maggio 2010, regolarmente acquisite al protocollo dell'Azienda;

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

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di € 11.350,99 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' l'Enel Energia Gas Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud per la fornitura di gas metano per le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Febbraio - Maggio 2010, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 11.350,99 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: Sarvelli 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 14 LUG. 2010 con Prot. Segr. Gen. n° 1578

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Dr. Vincenzo Floccari

ELENCO FATTURE ENEL GAS S.p.A.

PERIODO: - Febbraio - Maggio 2010

N° Reg.	Descr. Struttura	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Cons.	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
38	Saub / G. M.	Febbraio - Marzo 2010	34898701	Roccabernarda	2109812409	26/04/2010	€ 960,79	02.03.01
39	Poliambulatorio Mesoraca	Marzo 2010	34896201	Mesoraca	2109387700	21/04/2010	€ 5.103,84	02.03.11
40	Poliambulatorio Mesoraca	Aprile 2010	34896201	Mesoraca	2112535401	15/05/2010	€ 1.596,36	02.03.11
41	Poliambulatorio Mesoraca	Maggio 2010	34896201	Mesoraca	2114428868	09/06/2010	€ 1.789,38	02.03.11
42	Saub / G.M.	Giugno 208 - Marzo 2010	34896101	Melissa	2109301814	21/04/2010	€ 1.310,28	02.02.01
43	Saub / G.M.	Gennaio - Aprile 2010	01611762000015	Torre Melissa	2114691872	11/06/2010	€ 590,34	02.02.01

Totale importo ***€ 11.350,99***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

mercoledì 14 luglio 2010