ORIGINALE

DETER. N. 0889 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.p.A. GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : MARZO – 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° 254 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 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: Marzo – 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 € 161.558,72 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' ENI S.p.A. Gas & Power per la fornitura di gas metano per il P.O. di Crotone e le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Marzo – Maggio 2010, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 161.558,72 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: Savelli 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° 1549

Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Nicolino Fiore

ELENCO FATTURE ENI GAS S.p.A.

PERIODO: - Marzo - Maggio 2010

N° Reg.	Descr. Struttura	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Cns.	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
26	Saub e G. Medica	27 Marzo - 17 Maggio 2010	34890101	Cerenzia	20100511	17/05/2010	€ 109,37	02.01.02.02
27	Saub e G. Medica	27 Marzo - 17 Maggio 2010	34890101	Caccuri	20100511	17/05/2010	€ 128,35	02.01.02.02
28	P.O. San Giovanni di Dio	Marzo 2010	34892301	Crotone	FK10000701	10/05/2010	€ 131.864,34	01.01.06.01
29	P.O. San Giovanni di Dio	Aprile 2010	34892301	Crotone	FK10000889	31/05/2010	€ 24.647,51	01.01.06.01
30	Poliamb. Ex INAM	10 Marzo - 08 Aprile 2010	34892301	Crotone	M100286332	08/04/2010	€ 638,93	02.01.05.01.01
31	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	25 Febbraio - 16 Aprile 2010	34892301	Crotone	20100411	16/04/2010	€ 223,85	02.01.09
32	Saub e G. Medica	18 Febbraio - 31 Marzo 2010	34892601	Cutro	20100411	31/03/2010	€ 942,85	02.01.05.01.01
33	Saub e G. Medica	01 Aprile - 25 Maggio 2010	34892601	Cutro	20100511	25/05/2010	€ 286,57	02.01.05.01.01
34	Saub e G. Medica	10 Marzo - 08 Aprile 2010	34892101	Cotronei	M100286331	08/04/2010	€ 1.190,48	02.03.01
35	Saub e G. Medica	09 Aprile - 10 Maggio 2010	34892101	Cotronei	M100364338	10/05/2010	€ 114,11	02.03.01
36	Servizio Veterinario	10 Marzo - 08 Aprile 2010	34891801	Cirò Marina	M100286330	08/04/2010	€ 745,28	03.04.03
37	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	10 Marzo - 08 Aprile 2010	34892301	Crotone	M100286333	08/04/2010	€ 667,08	03.01.09

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

N° Reg.	Descr. Struttura	Periodo di Riferimento	N° Cod. Punto di Cns.	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo

Totale importo € 161.558,72

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe