ORIGINALE

DETER. N. 0890 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. DIVISIONE MERCATO MACRO AREA TERR.LE SUD PER IL SERVIZIO DEL CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO PER L'USO DELLE RETI PERIODO : GIUGNO - OTTOBRE 2009.

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° 255 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 avuto contratti riguardanti la fornitura d'energia elettrica con l'Enel Energia Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud per il P.O. di Crotone ed il Poliambulatorio di Cirò Marina;

CHE l'Enel Energia Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud ha fatto pervenire le fatture relative al corrispettivo tariffario specifico per l'uso delle reti per il periodo: Giugno - Ottobre 2009, regolarmente acquisiti 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 € 1.003,69 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'Enel Energia Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud per le fatture relative al corrispettivo tariffario specifico per l'uso delle reti per il periodo: Giugno - Ottobre 2009 per il P.O. di Crotone ed il Poliambulatorio di Cirò Marina, le fatture come da elenco allegato, che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 1.003,69 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:

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° 1650

Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

ELENCO FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A.

PERIODO: - Giugno - Ottobre 2009 -

N° Reg.	*Descr. Strutt.*	*Periodo di Rif.to*	*N° Presa*	*Città*	*N° Fattura*	*Data Fatt.*	*Imp. Fattura*	*Centro di costo*
2316	Poliambulatorio (P.A.P.)	Penale per rifasamento del Corrispettivo Tariffario Specifico Giugno - Ottobre 2009	79131819021051	Cirò Marina	2109371413	21/04/2010	€ 359,30	02.02.11
2317	P.O. San Giovanni di Dio	Penale per rifasamento del Corrispettivo Tariffario Specifico Giugno - Ottobre 2009	79152835280702	Crotone	2109371412	21/04/2010	€ 644,39	01.01.06.01

Importo Totale ***€ 1.003,69***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

martedì 13 luglio 2010