DETER. N. 0891 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fatture a Edison Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica al P.O. e alle diverse strutture aziendali; "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell' articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388".

14 LUG. 2010

L'anno duemiladieci _____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°.....256.....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'art.26 della Legge 23 Dicembre 1999, n.488, e l'art.58 della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, hanno introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e di servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato, coerentemente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi;

CHE detta norma attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici aggiudicatarie si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato;

CHE il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti del 24 Febbraio 2000 e del 02 Maggio 2001, ha deliberato di avvalersi, per la realizzazione del sistema delle convenzioni, della struttura denominata Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – CONSIP S.p.A., società con missione esclusiva di prestare servizi alla Pubblica Amministrazione;

CHE sulla base di questi presupposti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della società CONSIP S.p.A., ha concluso una gara per la fornitura di energia elettrica agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, aggiudicata, per il lotto territoriale n. 3 che comprende la Regione Calabria, a EDISON Energia S.p.A.;

CHE quest'Azienda, con determina n. 683 del 25/05/09 ha aderito alla "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388";

CHE, conseguentemente, con atto n. 1224 del 03/06/2009, l'A.S.P. di Crotone ha ordinato a Edison Energia S.p.A. la fornitura di energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture Aziendali;

CHE la Edison Energia S.p.A., con atto acquisito in data 03/06/2009 ns. prot. n. 1226, ha comunicato la propria disponibilità alla fornitura di energia elettrica per dette strutture;

CHE detta azienda, in relazione alla fornitura di energia elettrica, ha fatto pervenire le fatture relative al consumo delle suddette strutture per il periodo di Marzo e Aprile 2010, 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 a Edison Energia S.p.A. c/o Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Milano Piazza Cordusio,4 Codice IBAN IT69N0306901626100000111333 per un totale complessivo di € 71.947,74 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 a Edison Energia S.p.A. tramite bonifico bancario intestato a Edison Energia S.p.A. c/o Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Milano Piazza Cordusio,4 Codice IBAN IT69N0306901626100000111333 la somma di € 71.947,74 per fornitura d'energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Marzo e Aprile 2010, come da elenco fatture allegato che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 71.947,74 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: Scavelli Giuseppe

P. 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° 1651

Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Piccoli

ELENCO FATTURE EDISON ENERGIA S.p.A.

PERIODO: - Marzo e Aprile 2010 -

N° Reg.	*Descr. Strutt.*	*Periodo di Rif.to*	*N° Presa*	*Città*	*N° Fattura*	*Data Fatt.*	*Imp. Fattura*	*Centro di costo*
2214	Medicina Scolastica	Marzo 2010	79152640062141	Crotone	2001426897	09/04/2010	€ 158,48	03.01.03
2215	Medicina Scolastica	Aprile 2010	79152640062141	Crotone	2001606918	17/05/2010	€ 104,66	03.01.03
2216	Saub / G.M.	Marzo 2010	78403040041521	Cerenzia	2001478052	12/04/2010	€ 19,61	02.01.02.02
2217	Saub / G.M.	Marzo 2010	78406012061111	Savelli	2001426913	09/04/2010	€ 44,75	02.01.02.02
2218	Saub / G.M.	Aprile 2010	78406012061111	Savelli	2001606949	17/05/2010	€ 129,84	02.01.02.02
2219	Uffici e/o Servizi Sanitari	Marzo 2010	79152370024101	Crotone	2001426898	09/04/2010	€ 1.940,09	Vedi elenco allegato
2220	Uffici e/o Servizi Sanitari	Aprile 2010	79152370024101	Crotone	2001606919	17/05/2010	€ 1.036,63	Vedi elenco allegato
2221	Servizio Farmaceutico Terr.le	Marzo 2010	79152370383951	Crotone	2001426899	09/04/2010	€ 150,40	02.01.03.02
2222	Servizio Farmaceutico Terr.le	Aprile 2010	Edison Energia	Crotone	2001606921	17/05/2010	€ 99,95	02.01.03.02
2223	C.A.T. Smistamento Metadone	Marzo 2010	79152370141601	Crotone	2001426901	09/04/2010	€ 63,37	04.01.06
2224	C.A.T. Smistamento Metadone	Aprile 2010	79152370141601	Crotone	2001606925	17/05/2010	€ 60,49	04.01.06
2225	Saub / G.M.	Marzo 2010	79170680261451	Isola Capo Rizzuto	2001426904	09/04/2010	€ 310,57	02.01.05.01.01
2226	Saub / G.M.	Aprile 2010	79170680261451	Isola Capo Rizzuto	2001606931	17/05/2010	€ 179,22	02.01.05.01.01

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2227	Med. Del Lavoro	Conguaglio Gennaio 09 e consumo Marzo 2010	79152370383351	Crotone	2001426900	09/04/2010	€ 1.395,61	04.01.05.03
2228	Med. Del Lavoro	Conguaglio Febbraio 2010 e consumo Aprile 2010	79152370383351	Crotone	2001606923	17/05/2010	€ 422,48	04.01.05.03
2229	Saub / G.M.	Marzo 2010	79146155221201	Papanice di Crotone	2001426908	09/04/2010	€ 113,26	02.01.02.02
2230	Saub / G.M.	Aprile 2010	79146155221201	Papanice di Crotone	2001606938	17/05/2010	€ 55,62	02.01.02.02
2231	Consultorio Familiare KR	Marzo 2010	79152136041361	Crotone	2001426894	09/04/2010	€ 344,70	02.01.08
2232	Consultorio Familiare KR	Aprile 2010	79152136041361	Crotone	2001606909	17/05/2010	€ 205,96	02.01.08
2233	Servizio Farmaceutico terr.le	Marzo 2010	79152370021121	Crotone	2001426895	09/04/2010	€ 255,71	02.01.03.02
2234	Servizio Farmaceutico terr.le	Aprile 2010	79152370021121	Crotone	2001606911	17/05/2010	€ 210,70	02.01.03.02
2235	Saub / G.M.	Marzo 2010	79173300082231	Rocca di Neto	2001426909	09/04/2010	€ 131,12	02.01.02.02
2236	Saub / G.M.	Conguaglio Da Febbraio 2010 a Marzo 2010 e consumo Aprile 2010	79173300082231	Rocca di Neto	2001606941	17/05/2010	€ 95,58	02.01.02.02
2237	EX INAM (Poliambulatorio)	Marzo 2010	79152327040801	Crotone	2001426893	09/04/2010	€ 985,08	02.01.05.01.01
2238	EX INAM (Poliambulatorio)	Aprile 2010	79152327040801	Crotone	2001606908	17/05/2010	€ 804,44	02.01.05.01.01
2239	Saub / G.M.	Marzo 2010	79353180021051	San Mauro Marchesato	2001478055	12/04/2010	€ 350,63	02.01.02.02
2240	Saub / G.M.	Conguaglio Febbraio 2010 - Marzo 2010 e consumo Aprile 2010	79353180021051	San Mauro Marchesato	2001606946	17/05/2010	€ 219,13	02.01.02.02
2241	Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)	Marzo 2010	79152702161111	Crotone	2001494622	13/04/2010	€ 276,56	02.01.06
2242	Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)	Aprile 2010	79152702161111	Crotone	2001606916	17/05/2010	€ 275,08	02.01.06

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2243	P.O. San Giovanni di Dio	Marzo 2010	79152835280702	Crotone	2001426882	09/04/2010	€ 17.329,40	01.01.06.01
2244	P.O. San Giovanni di Dio	Aprile 2010	79152835280702	Crotone	2001606884	17/05/2010	€ 14.907,11	01.01.06.01
2245	P.O. San Giovanni di Dio	Penale per rifasamento anno 2009 per il Corrispettivo Tariffario Specifico dal 01/01/2009 al 31/12/2009	79152835280702	Crotone	2001627465	28/05/2010	€ 837,25	01.01.06.01
2246	Saub / G.M.	Marzo 2010	79140040101401	Belvedere Spinello	2001426884	09/04/2010	€ 144,88	02.01.02.02
2247	Saub / G.M.	Aprile 2010	79140040101401	Belvedere Spinello	2001606889	17/05/2010	€ 94,96	02.01.02.02
2248	Saub / G.M.	Marzo 2010	78402012161101	Castelsilano	2001426885	09/04/2010	€ 119,16	02.01.02.02
2249	Saub / G.M.	Aprile 2010	78402012161101	Castelsilano	2001606890	17/05/2010	€ 96,07	02.01.02.02
2250	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Marzo 2010	79154020042451	Crotone	2001426889	09/04/2010	€ 621,68	02.01.09
2251	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Aprile 2010	79154020042451	Crotone	2001606902	17/05/2010	€ 418,80	02.01.09
2252	Saub / G.M.	Marzo 2010	78397042041541	Caccuri	2001426890	09/04/2010	€ 63,36	02.01.02.02
2253	Saub / G.M.	Aprile 2010	78397042041541	Caccuri	2001606903	17/05/2010	€ 59,52	02.01.02.02
2254	Uffici e/o Servizi Sanitari	Marzo 2010	79152370024261	Crotone	2001426892	09/04/2010	€ 2.519,02	Vedi elenco allegato
2255	Uffici e/o Servizi Sanitari	Aprile 2010	79152370024261	Crotone	2001606906	17/05/2010	€ 2.128,12	Vedi elenco allegato
2256	SER.T.(Servizio Tossicodipendenze)	Marzo 2010	79152370141641	Crotone	2001426891	09/04/2010	€ 442,76	04.01.06
2257	SER.T.(Servizio Tossicodipendenze)	Aprile 2010	79152370141641	Crotone	2001606905	17/05/2010	€ 211,86	04.01.06
2258	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Marzo 2010	79154020042471	Crotone	2001494621	13/04/2010	€ 619,38	03.01.09

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2259	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Conguaglio da Ottobre 09 a Marzo 2010 e consumo Aprile 2010	79154020042471	Crotone	2001606914	17/05/2010	-€ 1.501,91	03.01.09
2260	Saub / G.M.	Marzo 2010	79161373163001	Cutro	2001494623	13/04/2010	€ 51,94	02.01.05.01.01
2261	Saub / G.M.	Aprile 2010	79161373163001	Cutro	2001606929	17/05/2010	€ 51,73	02.01.05.01.01
2262	Uffici e/o Servizi Sanitari	Aprile 2010	79152370024441	Crotone	2001606912	17/05/2010	€ 1.697,06	05
2263	Saub / G.M.	Febbraio 2010	79095150081241	Carfizzi	2001386460	16/03/2010	€ 43,56	02.02.01
2264	Saub / G.M.	Conguaglio da Ottobre 09 a Marzo 2010 e consumo Aprile 2010	79095150081241	Carfizzi	2001606892	17/05/2010	€ 349,98	02.02.01
2265	Saub / G.M.	Marzo 2010	79119170041821	San Nicola Dell' Alto	2001426912	09/04/2010	€ 107,64	02.02.01
2266	Saub / G.M.	Aprile 2010	79119170041821	San Nicola Dell' Alto	2001606948	17/05/2010	€ 78,88	02.02.01
2267	Centro Salute Mentale Cirò' M.	Marzo 2010	79131595142221	Cirò Marina	2001478053	12/04/2010	€ 712,10	02.02.09
2268	Centro Salute Mentale Cirò' M.	Aprile 2010	79131595142221	Cirò Marina	2001606897	17/05/2010	€ 354,98	02.02.09
2269	Saub / G.M.	Marzo 2010	79104240021281	Crucoli	2001426902	09/04/2010	€ 72,28	02.02.01
2270	Saub / G.M.	Aprile 2010	79104240021281	Crucoli	2001606926	17/05/2010	€ 55,74	02.02.01
2271	Saub / G.M.	Marzo 2010	79107175021321	Crucoli Torretta	2001426903	09/04/2010	€ 57,18	02.02.01
2272	Saub / G.M.	Aprile 2010	79107175021321	Crucoli Torretta	2001606928	17/05/2010	€ 37,87	02.02.01
2273	Saub / G.M.	Marzo 2010	79116370241301	Pallagorio	2001426906	09/04/2010	€ 72,07	02.02.01
2274	Saub / G.M.	Aprile 2010	79116370241301	Pallagorio	2001606935	17/05/2010	€ 61,82	02.02.01

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2275	Consultorio Familiare	Marzo 2010	79134060021401	Strongoli	2001426915	09/04/2010	€ 42,98	02.02.01
2276	Consultorio Familiare	Aprile 2010	79134060021401	Strongoli	2001606952	17/05/2010	€ 45,05	02.02.01
2277	Saub / G.M.	Marzo 2010	79134115122301	Strongoli	2001426916	09/04/2010	€ 153,32	02.02.01
2278	Saub / G.M.	Aprile 2010	79134115122301	Strongoli	2001606954	17/05/2010	€ 100,80	02.02.01
2279	Saub / G.M.	Marzo 2010	79110095061451	Torre Melissa	2001426918	09/04/2010	€ 70,12	02.02.01
2280	Saub / G.M.	Aprile 2010	79110095061451	Torre Melissa	2001606957	17/05/2010	€ 57,16	02.02.01
2281	Saub / G.M.	Marzo 2010	79125015041151	Verzino	2001426919	09/04/2010	€ 88,72	02.02.01
2282	Saub / G.M.	Conguaglio Da Gennaio 2010 a Febbraio 2010 e consumo Aprile 2010	79125015041151	Verzino	2001606959	17/05/2010	€ 93,32	02.02.01
2283	Saub / G.M.	Marzo 2010	79095150081241	Carfizzi	2001494619	13/04/2010	€ 47,53	02.02.01
2284	Servizio Veterinario	Marzo 2010	79131680021321	Cirò Marina	2001494620	13/04/2010	€ 600,64	03.04.03
2285	Servizio Veterinario	Aprile 2010	79131680021321	Cirò Marina	2001606899	17/05/2010	€ 593,86	03.04.03
2286	Saub / G.M.	Marzo 2010	79110095061451	Melissa	2001426905	09/04/2010	€ 108,92	02.02.01
2287	Saub / G.M.	Aprile 2010	79110095061451	Melissa	2001606932	17/05/2010	€ 71,41	02.02.01
2288	Poliambulatorio (P.A.P.)	Marzo 2010	79131819021051	Cirò Marina	2001426883	09/04/2010	€ 3.162,83	02.02.11
2289	Poliambulatorio (P.A.P.)	Aprile 2010	79131819021051	Cirò Marina	2001606886	17/05/2010	€ 2.651,38	02.02.11
2290	Poliambulatorio (P.A.P.)	Penale per rifasamento del Corrispettivo Tariffario Specifico dal 01/03/2010 al 31/03/2010	79131819021051	Cirò Marina	2001627466	28/05/2010	€ 69,60	02.02.11

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2291	Saub / G.M.	Marzo 2010	79098175121861	Casabona	2001426886	09/04/2010	€ 171,37	02.02.01
2292	Saub / G.M.	Aprile 2010	79098175121861	Casabona	2001606894	17/05/2010	€ 115,04	02.02.01
2293	Saub / G.M.	Marzo 2010	79128115042451	Cirò	2001426887	09/04/2010	€ 449,34	02.02.01
2294	Saub / G.M.	Aprile 2010	79128115042451	Cirò	2001606896	17/05/2010	€ 268,21	02.02.01
2295	Saub / G.M.	Febbraio 2010	79347175101191	Mesoraca	2001386466	16/03/2010	€ 65,64	02.03.01
2296	Saub / G.M.	Aprile 2010	79347175101191	Mesoraca	2001606934	17/05/2010	€ 71,89	02.03.01
2297	Saub / G.M.	Marzo 2010	79358450022801	Santa Severina	2001426914	09/04/2010	€ 229,98	02.03.01
2298	Saub / G.M.	Aprile 2010	79358450022801	Santa Severina	2001606951	17/05/2010	€ 151,91	02.03.01
2299	Saub / G.M.	Marzo 2010	79347175101191	Mesoraca	2001494624	13/04/2010	€ 72,26	02.03.01
2300	Poliambulatorio Mesoraca	Marzo 2010	79347037342351	Mesoraca	2001494618	13/04/2010	€ 2.690,87	02.03.11
2301	Poliambulatorio Mesoraca	Conguaglio Marzo 2010 e consumo Aprile 2010	79347037342351	Mesoraca	2001606887	17/05/2010	€ 2.064,37	02.03.11
2302	Poliambulatorio Mesoraca	Penale per rifasamento del Corrispettivo Tariffario Specifico dal 01/03/2010 al 31/03/2010	79347037342351	Mesoraca	2001627467	28/05/2010	€ 69,60	02.03.11
2303	Saub / G.M.	Marzo 2010	79350160022941	Roccabernarda	2001426910	09/04/2010	€ 129,55	02.03.01
2304	Saub / G.M.	Aprile 2010	79350160022941	Roccabernarda	2001606943	17/05/2010	€ 114,25	02.03.01
2305	Serv. Vetrinario	Marzo 2010	79350160023201	Roccabernarda	2001426911	09/04/2010	€ 96,31	03.04.04
2306	Serv. Vetrinario	Aprile 2010	79350160023201	Roccabernarda	2001606944	17/05/2010	€ 63,67	03.04.04

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2307	Saub / G.M.	Marzo 2010	79335223042151	Petilia Policastro	2001478054	12/04/2010	€ 803,41	02.03.01
2308	Saub / G.M.	Aprile 2010	79335223042151	Petilia Policastro	2001606940	17/05/2010	€ 291,90	02.03.01
2309	Saub / G.M.	Marzo 2010	79367676021581	Cotronei	2001426888	09/04/2010	€ 150,38	02.03.01
2310	Saub / G.M.	Aprile 2010	79367676021581	Cotronei	2001606900	17/05/2010	€ 104,34	02.03.01
2311	Uffici e/o Servizi Sanitari	Marzo 2010	79152370024441	Crotone	2001426896	09/04/2010	€ 2.166,89	05
2312	Saub / G.M.	Marzo 2010	79333060043301	Pagliarelle di P. Policastro	2001426907	09/04/2010	€ 132,92	02.03.02.02
2313	Saub / G.M.	Aprile 2010	79333060043301	Pagliarelle di P. Policastro	2001606937	17/05/2010	€ 106,43	02.03.02.02
2314	G.M.	Marzo 2010	78405025143571	Trepidò di Cotronei	2001426917	09/04/2010	€ 26,80	02.03.02.02
2315	G.M	Aprile 2010	78405025143571	Trepidò di Cotronei	2001606955	17/05/2010	€ 26,80	02.03.02.02

Importo Totale ***€ 71.947,74***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe