DETER. N. 0945/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".

L'anno duemiladieci 03 AGO. 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°..268.....del 03.08.2010

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 Maggio 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 € 32.022,48 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 € 32.022,48 per fornitura d'energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Maggio 2010, come da elenco fatture allegato che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 32.022,48 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

P. Il Direttore Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio: [illegible]

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 03 AGO. 2010 con Prot. Segr. Gen. n° 1765

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Roccari

ELENCO FATTURE EDISON ENERGIA S.p.A.

PERIODO: - Maggio 2010 -

N° Reg.	*Descr. Strutt.*	*Periodo di Rif.to*	*N° Presa*	*Città*	*N° Fattura*	*Data Fatt.*	*Imp. Fattura*	*Centro di costo*
2318	Saub / G.M.	Maggio 2010	79146155221201	Papanice di Crotone	2001748280	15/06/2010	€ 54,40	02.01.02.02
2319	Saub / G.M.	Maggio 2010	78406012061111	Savelli	2001676672	14/06/2010	€ 84,86	02.01.02.02
2320	Saub / G.M.	Maggio 2010	78406012061111	San Mauro Marchesato	2001676670	14/06/2010	€ 131,02	02.01.02.02
2321	Saub / G.M.	Maggio 2010	79173300082231	Rocca di Neto	2001676667	14/06/2010	€ 76,67	02.01.02.02
2322	Saub / G.M.	Maggio 2010	79170680261451	Isola Capo Rizzuto	2001676662	14/06/2010	€ 153,95	02.01.05.01.01
2323	C.A.T. Smistamento Metadone	Maggio 2010	79152370141601	Crotone	2001676659	14/06/2010	€ 61,58	04.01.06
2324	Uffici e/o Servizi Sanitari	Conguaglio da Novembre 2009 a Marzo 2010 e Maggio 2010	79152370024101	Crotone	2001676658	14/06/2010	€ 1.550,36	Vedi elenco allegato
2325	Medicina Scolastica	Maggio 2010	79152640062141	Crotone	2001676657	14/06/2010	€ 83,40	03.01.03
2326	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Maggio 2010	79154020042471	Crotone	2001676656	14/06/2010	€ 292,82	03.01.09
2327	Uffici e/o Servizi Sanitari	Maggio 2010	79152370024441	Crotone	2001676655	14/06/2010	€ 1.833,48	05
2328	Servizio Farmaceutico terr.le	Maggio 2010	79152370021121	Crotone	2001676654	14/06/2010	€ 206,11	02.01.03.02
2329	Consultorio Familiare KR	Maggio 2010	79152136041361	Crotone	2001676653	14/06/2010	€ 118,15	02.01.08
2330	EX INAM (Poliambulatorio)	Maggio 2010	79152327040801	Crotone	2001676652	14/06/2010	€ 781,97	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
2331	Uffici e/o Servizi Sanitari	Conguaglio da Novembre 2009 a Marzo 2010 e Maggio 2010	79152370024261	Crotone	2001676651	14/06/2010	€ 2.502,11	Vedi elenco allegato
2332	SER.T.(Servizio Tossicodipendenze)	Maggio 2010	79152370141641	Crotone	2001676650	14/06/2010	€ 157,54	04.01.06
2333	Saub / G.M.	Maggio 2010	78397042041541	Caccuri	2001676649	14/06/2010	€ 57,10	02.01.02.02
2334	Comunità Alloggio (C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Maggio 2010	79154020042451	Crotone	2001676648	14/06/2010	€ 364,67	02.01.09
2335	Saub / G.M.	Maggio 2010	78402012161101	Castelsilano	2001676644	14/06/2010	€ 48,86	02.01.02.02
2336	Saub / G.M.	Maggio 2010	79140040101401	Belvedere Spinello	2001676643	14/06/2010	€ 61,79	02.01.02.02
2337	P.O. San Giovanni di Dio	Maggio 2010	79152835280702	Crotone	2001676640	14/06/2010	€ 15.996,25	01.01.06.01
2338	Saub / G.M.	Maggio 2010	79161373163001	Cutro	2001753904	16/06/2010	€ 53,53	02.01.05.01.01
2339	Med. Del Lavoro	Maggio 2010	79152370383351	Crotone	2001753903	16/06/2010	€ 183,84	04.01.05.03
2340	Servizio Farmaceutico Terr.le	Maggio 2010	79152370383951	Crotone	2001753902	16/06/2010	€ 84,62	02.01.03.02
2341	Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)	Maggio 2010	79152702161111	Crotone	2001753901	16/06/2010	€ 286,55	02.01.06
2342	Saub / G.M.	Maggio 2010	79128115042451	Cirò	2001748279	15/06/2010	€ 146,09	02.02.01
2343	Saub / G.M.	Maggio 2010	79125015041151	Verzino	2001676678	14/06/2010	€ 72,16	02.02.01
2344	Saub / G.M.	Maggio 2010	79110095061451	Torre Melissa	2001676677	14/06/2010	€ 32,40	02.02.01
2345	Saub / G.M.	Maggio 2010	79134115122301	Strongoli	2001676675	14/06/2010	€ 22,44	02.02.01
2346	Consultorio Familiare	Maggio 2010	79134060021401	Strongoli	2001676674	14/06/2010	€ 10,87	02.02.01

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
2347	Saub / G.M.	Maggio 2010	79119170041821	San Nicola Dell' Alto	2001676671	14/06/2010	€ 54,83	02.02.01
2348	Saub / G.M.	Maggio 2010	79116370241301	Pallagorio	2001676664	14/06/2010	€ 57,74	02.02.01
2349	Saub / G.M.	Maggio 2010	79110095061451	Melissa	2001676663	14/06/2010	€ 57,44	02.02.01
2350	Saub / G.M.	Maggio 2010	79107175021321	Crucoli Torretta	2001676661	14/06/2010	€ 29,33	02.02.01
2351	Saub / G.M.	Maggio 2010	79104240021281	Crucoli	2001676660	14/06/2010	€ 38,52	02.02.01
2352	Centro Salute Mentale Cirò' M.	Maggio 2010	79131595142221	Cirò Marina	2001676646	14/06/2010	€ 202,85	02.02.09
2353	Saub / G.M.	Maggio 2010	79098175121861	Casabona	2001676645	14/06/2010	€ 76,96	02.02.01
2354	Servizio Veterinario	Maggio 2010	79131680021321	Cirò Marina	2001753900	16/06/2010	€ 612,59	03.04.03
2355	Saub / G.M.	Maggio 2010	79095150081241	Carfizzi	2001753899	16/06/2010	€ 111,29	02.02.01
2356	Saub / G.M.	Maggio 2010	79358450022801	Santa Severina	2001676673	14/06/2010	€ 85,82	02.03.01
2357	Serv.Vetrinario	Maggio 2010	79350160023201	Roccabernarda	2001676669	14/06/2010	€ 59,75	03.04.04
2358	Saub / G.M.	Maggio 2010	79350160022941	Roccabernarda	2001676668	14/06/2010	€ 105,83	02.03.01
2359	Saub / G.M.	Maggio 2010	79335223042151	Petilia Policastro	2001676666	14/06/2010	€ 135,72	02.03.01
2360	Saub / G.M.	Maggio 2010	79333060043301	Pagliarelle di P. Policastro	2001676665	14/06/2010	€ 56,46	02.03.02.02
2361	Saub / G.M.	Maggio 2010	79367676021581	Cotronei	2001676647	14/06/2010	€ 147,04	02.03.01
2362	G.M.	Maggio 2010	78405025143571	Trepidò di Cotronei	2001676676	14/06/2010	€ 26,80	02.03.02.02

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavello Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2363	Poliambulatorio Mesoraca	Maggio 2010	79347037342351	Mesoraca	2001676642	14/06/2010	€ 2.042,52	02.03.11
2364	Poliambulatorio (P.A.P.)	Maggio 2010	79131819021051	Cirò Marina	2001676641	14/06/2010	€ 2.536,74	02.02.11
2365	Saub / G.M.	Maggio 2010	79347175101191	Mesoraca	2001753905	16/06/2010	€ 74,66	02.03.01

Importo Totale ***€ 32.022,48***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scuteri Giuseppe