REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 960 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS S.p.A. DIVISIONE MERCATO MACRO AREA TERR.LE SUD PER FORNITURA GAS METANO PERIODO : DA APRILE 2010 AD GIUGNO 2011.

In data 14 SET. 2011 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio sito in Crotone alla Via M. Nicoletta Angolo G.di Vittorio.

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento Prot. n° 195 del 14.09.2011 designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente ufficio.

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 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: Da Aprile 2010 a Giugno 2011, 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 € 131,29 per come ripartito dettagliatamente nell'elenco che si allega e forma parte integrante del presente atto;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare all' l'Enel Energia Gas Divisione Mercato Macro Area Terr.le Sud la somma di € 131,29 IVA compresa, per la fornitura di gas metano per le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Da Aprile 2010 a Giugno 2011, le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 131,29 IVA compresa sul conto n° 5.02.02.01.05 del bilancio corrente.
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previa autorizzazione del Responsabile Attività Tecniche e Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento :
Dirigente Amministrativo D.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile Dell'Ufficio
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio :
Dirigente Amministrativo D.ssa Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1760 e rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo BLOCCARI)

ELENCO FATTURE ENEL GAS S.p.A.

PERIODO: - Da Aprile 2010 a Giugno 2011)

N° Reg.	Descr. Struttura	Città	Periodo di Riferimento	Cod. Punto di Ricons.	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
129	Saub / guardia Medica	Santa Severina	Giugno 2011	01611678000233	2223986918	20/07/2011	€ 8,21	02.03.01
130	Saub / Guardia Medica	Petilia Policastro	Aprile - Giugno 2011	01611673001893	2223537251	19/07/2011	€ 123,08	02.03.01

Totale importo ***€ 131,29***

Il responsabile del procedimento
Geom. Scavelli Giuseppe

mercoledì 14 settembre 2011