REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 1367 /Dip. Amm.vo/Uff.Patr. ORIGINALE

*OGGETTO: Liquidazione fatture a Acea Electrabel S.p.A. per fornitura di energia elettrica 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".*

In data 10 DIC. 2010 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° 342 del 10.12.2010 designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore 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'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, ad Acea Electrabel 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. 1056 del 10/06/210, l'A.S.P. di Crotone ha ordinato ad Acea Electrabel S.p.A. la fornitura di energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture Aziendali;

CHE Acea Electrabel S.p.A., con atto acquisito in data 17/06/2010 ns. prot. n. 1106, 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 Agosto – e Settembre 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 ad Acea Electrabel S.p.A. c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A. filiale di Roma Trevi, sul C/C 000500004554 ABI 03226 CAB 03215 BIC:UNCRIT2VRMT IBAN: IT31C0322603215000500004554 per un totale complessivo di € 27.577,81 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 specificato e descritto, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato:

- Liquidare ad Acea Electrabel S.p.A. tramite bonifico bancario intestato a Acea Electrabel S.p.A. c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A. filiale di Roma Trevi, sul C/C 000500004554 ABI 03226 CAB 03215 BIC:UNCRIT2VRMT IBAN: IT31C0322603215000500004554 la somma di € 27.577,81 per fornitura d'energia elettrica alle diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Agosto – Settembre 2010, come da elenco fatture allegato che forma parte integrante del presente atto.
- Di far gravare la spesa di € 27.577,81 IVA compresa sul conto n° 310.50. 60 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

Il Responsabile Ufficio
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio :
Dirigente Amministrativo

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 10 DIC. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2444 .....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

# ELENCO FATTURE ACEA ELECTRABEL S.p.A.

*PERIODO: - Agosto - Settembre 2010 -*

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | Uffici e/o Servizi Sanitari | Settembre 2010 | IT001E76119721 | Crotone | 921001014385 | 12/10/2010 | € 2.160,78 | Vedi elenco allegato |
| 2416 | Uffici e/o Servizi Sanitari | Settembre 2010 | IT001E76119729 | Crotone | 921001014386 | 12/10/2010 | € 1.952,17 | Vedi elenco allegato |
| 2417 | Servizio Farmaceutico terr.le | Settembre 2010 | IT001E76511540 | Crotone | 921001014391 | 12/10/2010 | € 154,48 | 02.01.03.02 |
| 2418 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76525858 | Belvedere Spinello | 921001014392 | 12/10/2010 | € 102,14 | 02.01.02.02 |
| 2419 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76070493 | San Mauro Marchesato | 921001014398 | 12/10/2010 | € 201,16 | 02.01.02.02 |
| 2420 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76110668 | Caccuri | 921001014399 | 12/10/2010 | € 59,83 | 02.01.02.02 |
| 2421 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76340245 | Isola Capo Rizzuto | 921001014401 | 12/10/2010 | € 194,11 | 02.01.05.01.01 |
| 2422 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76345021 | Cutro | 921001014402 | 12/10/2010 | € 48,19 | 02.01.05.01.01 |
| 2423 | Servizio Farmaceutico Terr.le | Settembre 2010 | IT001E76511222 | Crotone | 921001014390 | 12/10/2010 | € 80,10 | 02.01.03.02 |
| 2424 | Comunità Alloggio ( C.S.M./ Dip. Me Diagn. | Settembre 2010 | IT001E76273900 | Crotone | 921001014389 | 12/10/2010 | € 445,91 | 02.01.09 |
| 2425 | Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliar Integrata ) | Settembre 2010 | IT001E76134885 | Crotone | 921001014387 | 12/10/2010 | € 68,84 | 02.01.06 |

*Il responsabile del procedimento*
*Geom. Scavelli Giuseppe*

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica) | Settembre 2010 | IT001E76259302 | Crotone | 921001014388 | 12/10/2010 | € 469,70 | 03.01.09 |
| 2427 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E77523370 | Savelli | 921001014381 | 12/10/2010 | € 42,01 | 02.01.02.02 |
| 2428 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E77526841 | Castelsilano | 921001014382 | 12/10/2010 | € 89,95 | 02.01.02.02 |
| 2429 | Uffici e/o Servizi Sanitari | Settembre 2010 | IT001E76119712 | Crotone | 921001014384 | 12/10/2010 | € 1.956,50 | 05 |
| 2430 | Med. Del Lavoro | Settembre 2010 | IT001E76511230 | Crotone | 921001014375 | 12/10/2010 | € 136,85 | 04.01.05.03 |
| 2431 | C.A.T. Smistamento Metadone | Settembre 2010 | IT001E76511396 | Crotone | 921001014376 | 12/10/2010 | € 56,96 | 04.01.06 |
| 2432 | EX INAM ( Poliambulatorio) | Settembre 2010 | IT001E76512185 | Crotone | 921001014377 | 12/10/2010 | € 823,39 | 02.01.05.01.01 |
| 2433 | SER.T.( Servizio Tossicodipendenze) | Settembre 2010 | IT001E76346012 | Crotone | 921001014369 | 12/10/2010 | € 137,59 | 04.01.06 |
| 2434 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76482186 | Rocca di Neto | 921001014373 | 12/10/2010 | € 88,58 | 02.01.02.02 |
| 2435 | Medicina Scolastica | Settembre 2010 | IT001E76505849 | Crotone | 921001014374 | 12/10/2010 | € 90,01 | 03.01.03 |
| 2436 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76544975 | Melissa | 921001014396 | 12/10/2010 | € 87,58 | 02.02.01 |
| 2437 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E80711083 | Casabona | 921001014405 | 12/10/2010 | € 160,75 | 02.02.01 |
| 2438 | Consultorio Familiare KR | Settembre 2010 | IT001E76142596 | Crotone | 921001014368 | 12/10/2010 | € 410,98 | 02.01.08 |

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76540801 | Verzino | 921001014394 | 12/10/2010 | € 97,09 | 02.02.01 |
| 2440 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76542686 | Pallagorio | 921001014395 | 12/10/2010 | € 60,54 | 02.02.01 |
| 2441 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E80924811 | Crucoli | 921001014383 | 12/10/2010 | € 57,54 | 02.02.01 |
| 2442 | Centro Salute Mentale Cirò' M. | Settembre 2010 | IT001E76068999 | Cirò Marina | 921001014367 | 12/10/2010 | € 428,08 | 02.02.09 |
| 2443 | Servizio Veterinario | Settembre 2010 | IT001E76535783 | Cirò Marina | 921001014393 | 12/10/2010 | € 135,25 | 03.04.03 |
| 2444 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76363156 | Crucoli Torretta | 921001014365 | 12/10/2010 | € 33,96 | 02.02.01 |
| 2445 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76538955 | Cirò | 921001014378 | 12/10/2010 | € 287,58 | 02.02.01 |
| 2446 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76543667 | Torre Melissa | 921001014379 | 12/10/2010 | € 33,91 | 02.02.01 |
| 2447 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76550157 | Carfizzi | 921001014380 | 12/10/2010 | € 74,59 | 02.02.01 |
| 2448 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76360163 | San Nicola Dell' Alto | 921001014364 | 12/10/2010 | € 68,51 | 02.02.01 |
| 2449 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76402973 | Pagliarelle di P. Policastro | 921001014404 | 12/10/2010 | € 91,70 | 02.03.02.02 |
| 2450 | G.M. | Settembre 2010 | IT001E77629617 | Trepidò di Cotronei | 921001014397 | 12/10/2010 | € 17,34 | 02.03.02.02 |
| 2451 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76249020 | Cotronei | 921001014400 | 12/10/2010 | € 110,82 | 02.03.01 |

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76393775 | Mesoraca | 921001014403 | 12/10/2010 | € 120,77 | 02.03.01 |
| 2453 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76390237 | Roccabernarda | 921001014372 | 12/10/2010 | € 121,52 | 02.03.01 |
| 2454 | Serv.Vetrinario | Settembre 2010 | IT001E76390232 | Roccabernarda | 921001014371 | 12/10/2010 | € 72,19 | 03.04.04 |
| 2455 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76382409 | Santa Severina | 921001014370 | 12/10/2010 | € 138,37 | 02.03.01 |
| 2456 | Saub / G.M. | Settembre 2010 | IT001E76009675 | Petilia Policastro | 921001014366 | 12/10/2010 | € 234,54 | 02.03.01 |
| 2457 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76360163 | San Nicola Dell' Alto | 921000872060 | 15/09/2010 | € 80,76 | 02.02.01 |
| 2458 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76363156 | Crucoli Torretta | 921000872061 | 15/09/2010 | € 39,48 | 02.02.01 |
| 2459 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76009675 | Petilia Policastro | 921000872062 | 15/09/2010 | € 281,84 | 02.03.01 |
| 2460 | Centro Salute Mentale Cirò' M. | Agosto 2010 | IT001E76068999 | Cirò Marina | 921000872063 | 15/09/2010 | € 516,53 | 02.02.09 |
| 2461 | Consultorio Familiare KR | Agosto 2010 | IT001E76142596 | Crotone | 921000872064 | 15/09/2010 | € 497,64 | 02.01.08 |
| 2462 | SER.T.( Servizio Tossicodipendenze) | Agosto 2010 | IT001E76346012 | Crotone | 921000872065 | 15/09/2010 | € 167,82 | 04.01.06 |
| 2463 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76382409 | Santa Severina | 921000872066 | 15/09/2010 | € 165,24 | 02.03.01 |
| 2464 | Serv.Vetrinario | Agosto 2010 | IT001E76390232 | Roccabernarda | 921000872067 | 15/09/2010 | € 85,60 | 03.04.04 |

*Il responsabile del procedimento*
*Geom. Scudelli Giuseppe*

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76390237 | Roccabernarda | 921000872068 | 15/09/2010 | € 148,32 | 02.03.01 |
| 2466 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76482186 | Rocca di Neto | 921000872069 | 15/09/2010 | € 105,26 | 02.01.02.02 |
| 2467 | Medicina Scolastica | Agosto 2010 | IT001E76505849 | Crotone | 921000872070 | 15/09/2010 | € 107,15 | 03.01.03 |
| 2468 | Med. Del Lavoro | Agosto 2010 | IT001E76511230 | Crotone | 921000872071 | 15/09/2010 | € 167,20 | 04.01.05.03 |
| 2469 | C.A.T. Smistamento Metadone | Agosto 2010 | IT001E76511396 | Crotone | 921000872072 | 15/09/2010 | € 66,74 | 04.01.06 |
| 2470 | EX INAM ( Poliambulatorio) | Agosto 2010 | IT001E76512185 | Crotone | 921000872073 | 15/09/2010 | € 1.001,58 | 02.01.05.01.01 |
| 2471 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76538955 | Cirò | 921000872074 | 15/09/2010 | € 349,10 | 02.02.01 |
| 2472 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76543667 | Torre Melissa | 921000872075 | 15/09/2010 | € 39,26 | 02.02.01 |
| 2473 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76550157 | Carfizzi | 921000872076 | 15/09/2010 | € 88,34 | 02.02.01 |
| 2474 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E77523370 | Savelli | 921000872077 | 15/09/2010 | € 52,01 | 02.01.02.02 |
| 2475 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E77526841 | Castelsilano | 921000872078 | 15/09/2010 | € 107,23 | 02.01.02.02 |
| 2476 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E80924811 | Crucoli | 921000872079 | 15/09/2010 | € 67,52 | 02.02.01 |
| 2477 | Uffici e/o Servizi Sanitari | Agosto 2010 | IT001E76119712 | Crotone | 921000872080 | 15/09/2010 | € 2.291,41 | 05 |

*Il responsabile del procedimento*
*Geom. Scavelli Giuseppe*

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | Uffici e/o Servizi Sanitari | Agosto 2010 | IT001E76119721 | Crotone | 921000872081 | 15/09/2010 | € 2.040,29 | Vedi elenco allegato |
| 2479 | Uffici e/o Servizi Sanitari | Agosto 2010 | IT001E76119729 | Crotone | 921000872082 | 15/09/2010 | € 3.648,54 | Vedi elenco allegato |
| 2480 | Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata ) | Agosto 2010 | IT001E76134885 | Crotone | 921000872083 | 15/09/2010 | € 81,47 | 02.01.06 |
| 2481 | Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica) | Agosto 2010 | IT001E76259302 | Crotone | 921000872084 | 15/09/2010 | € 569,42 | 03.01.09 |
| 2482 | Comunità Alloggio ( C.S.M./ Dip. Med. Diagn. | Agosto 2010 | IT001E76273900 | Crotone | 921000872085 | 15/09/2010 | € 540,96 | 02.01.09 |
| 2483 | Servizio Farmaceutico Terr.le | Agosto 2010 | IT001E76511222 | Crotone | 921000872086 | 15/09/2010 | € 95,27 | 02.01.03.02 |
| 2484 | Servizio Farmaceutico terr.le | Agosto 2010 | IT001E76511540 | Crotone | 921000872087 | 15/09/2010 | € 185,27 | 02.01.03.02 |
| 2485 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76525858 | Belvedere Spinello | 921000872088 | 15/09/2010 | € 121,55 | 02.01.02.02 |
| 2486 | Servizio Veterinario | Agosto 2010 | IT001E76535783 | Cirò Marina | 921000872089 | 15/09/2010 | € 164,87 | 03.04.03 |
| 2487 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76540801 | Verzino | 921000872090 | 15/09/2010 | € 115,26 | 02.02.01 |
| 2488 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76542686 | Pallagorio | 921000872091 | 15/09/140 | € 71,03 | 02.02.01 |
| 2489 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76544975 | Melissa | 921000872092 | 15/09/2010 | € 103,98 | 02.02.01 |
| 2490 | G.M. | Agosto 2010 | IT001E77629617 | Trepidò di Cotronei | 921000872093 | 15/09/2010 | € 19,13 | 02.03.02.02 |

| N° Reg. | Descr. Strutt. | Periodo di Rif.to | N° Pod | Città | N° Fattura | Data Fatt. | Imp. Fattura | Centro di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76070493 | San Mauro Marchesato | 921000872094 | 15/09/2010 | € 244,42 | 02.01.02.02 |
| 2492 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76110668 | Caccuri | 921000872095 | 15/09/2010 | € 70,61 | 02.01.02.02 |
| 2493 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76249020 | Cotronei | 921000872096 | 15/09/2010 | € 132,13 | 02.03.01 |
| 2494 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76340245 | Isola Capo Rizzuto | 921000872097 | 15/09/2010 | € 236,15 | 02.01.05.01.01 |
| 2495 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76345021 | Cutro | 921000872098 | 15/09/2010 | € 59,76 | 02.01.05.01.01 |
| 2496 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76393775 | Mesoraca | 921000872099 | 15/09/2010 | € 147,29 | 02.03.01 |
| 2497 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E76402973 | Pagliarelle di P. Policastro | 921000872100 | 15/09/2010 | € 108,96 | 02.03.02.02 |
| 2498 | Saub / G.M. | Agosto 2010 | IT001E80711083 | Casabona | 921000872101 | 15/09/2010 | € 192,53 | 02.02.01 |

***Importo Totale*** ***€ 27.577,81***

*Il responsabile del procedimento*
*Geom. Scalelli Giuseppe*