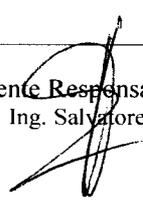


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1240

Oggetto: Liquidazione fatture GALA s.p.a. (Febbraio 2013), ENEL Energia s.p.a. (Marzo 2013) ed ACEA Energia (Conguaglio Agosto 2012) relative alla fornitura di energia elettrica ai PP.OO. dell'Azienda.
Autorizzazione spesa di € 275.954,35 .

<p>SETTORE TECNICO Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p></p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale</p> <p></p>	<p>Seduta del giorno <u>16 MAG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale N° 16/13 del 9/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa <i>GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso che quest'Azienda, al fine di ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica, ha rinnovato l'adesione alla convenzione, stipulata in data 03/12/2010, tra la **Consip s.p.a.** e la **Acea Energia s.p.a.**, affidando a quest'ultima la fornitura di energia elettrica ai PP.OO. dell'Azienda dal 01/07/2011 al 31/08/2012 e, successivamente, ha aderito alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi (Lotto3), attivata in data 05/12/2011, tra la **Consip s.p.a.** e **Gala S.p.a** di Roma, giusta dichiarazione e ordine d'acquisto del Direttore Generale del 25/06/2012, prot. n.11289, affidando a quest'ultima la fornitura di energia ai PP.OO. dell'Azienda per la durata di un anno a decorrere dal 01/09/2012;

Che alla società ENEL Energia s.p.a. è rimasta la competenza nella fornitura di energia elettrica alla presa n.87699.109.01.163.1 sita nel Presidio Ascoli Tomaselli (punto di fornitura IT001E00230314 non attivato né da **Acea Energia s.p.a.**, né, successivamente, da **Gala s.p.a.**, attuale affidataria in regime Consip della fornitura di che trattasi)

Viste le fatture emesse dalla società GALA alla data dell' 8/03/2013, riferite ai consumi, servizi ed imposte per la fornitura di energia elettrica ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda nel mese di Febbraio 2013, per un importo complessivo di € 274.490,50, trasmesse dal Settore Economico Finanziario con allegata nota prot. n.1618 del 02/04/2013;

Vista la fattura n. 2413597147 emessa dall' ENEL Energia s.p.a. in data 14/04/2013, per un importo di € 1.293,36. Iva compresa, relativa a consumi di energia elettrica ed oneri accessori per il mese di Marzo 2013 della presa n.87699.109.01.163.1 sita nel Presidio Ascoli Tomaselli, inserita nell'allegato documento di registrazione, prot. n.2108 del 6/05/2013, parte integrante del presente atto, trasmesso dal Settore Economico Finanziario;

Viste le fatture emesse dalla ACEA s.p.a. alla data del 28/03/2013, riferite a conguaglio per fornitura di energia elettrica ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda nel mese di Agosto 2012, per un importo complessivo di € 155,49, inserite nell'allegato documento di registrazione, trasmesso dal Settore Economico Finanziario con nota prot.1922 del 19/04/2013;

Preso atto che, in relazione alla condizione rituale e gravosa rappresentata dai termini ristretti assegnati all'Azienda per il pagamento delle relative bollette ed al fine di non incorrere in onerose sanzioni per ritardato pagamento, il Settore Economico Finanziario ha già provveduto, nelle fattispecie, ad emettere nei termini i relativi ordinativi di pagamento e precisamente

- **n.1411** del 28/03/2013 - Società Gala s.p.a. - Fatture Febbraio 2013 - Importo di € 274.495,50
- **n.2090** del 29/04/2013 - Società Enel s.p.a. - Fattura Marzo 2013 - Importo di € 1.298,36
- **n.1723** del 17/04/2013 - Società Gala s.p.a. - Fatture Conguaglio 2012 - Importo di € 160,49

Ritenuto, al riguardo, potersi autorizzare la spesa complessiva di € 275.954,35 relativa ai costi della fornitura ai Presidi Ospedalieri di energia elettrica nei periodi sopra indicati, da addebitare sul cod. ec. 20010000180 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2013 nonché la liquidazione dei rispettivi superiori importi a favore delle società GALA, ACEA ed ENEL ENERGIA, nulla ostando, in sede di verifica del fatturato e dei relativi consumi effettuata dall'Ing. Mastropasqua, Dirigente del Settore Tecnico, come da visto apposto in calce ai precitati documenti di registrazione, alla liquidazione delle fatture prodotte;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s' intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la spesa di € 275.954,35, da addebitare sul cod. ec. 20010000180 del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2013.

Liquidare a favore della società GALA S.p.a. di Roma la somma complessiva di € 274.495,50 (Febbraio 2013), della società ENEL ENERGIA S.p.a. la somma di € 1.298,36 (Marzo 2013) e della società ACEA S.p.a. di Roma la somma complessiva di € 160,49 (Conguaglio Agosto 2012), Iva e costo del bonifico bancario compresi, relative a consumi, servizi, imposte e conguaglio per la fornitura di energia elettrica ai Presidi dell'Azienda nei periodi in espositivo meglio citati, a saldo delle rispettive fatture, utilizzando l'autorizzazione assunta col presente atto.

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Marinella Ienna



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosaria D'Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Fellicanò



IL SEGRETARIO

