

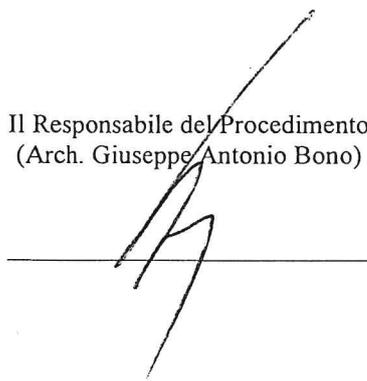


AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 13 /TEC ___ /2019 del 13-03-2019

OGGETTO:	<i>Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia Gas Metano sterilizzazione</i>
----------	---

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. N° <u>21</u> /TEC del <u>13-03-2019</u>	Prot. n. _____ del _____
Il Responsabile del Procedimento (Arch. Giuseppe Antonio Bono)	N° Conto _____
	Conto presente atto (Euro)
_____	Disponibilità residua di budget (Euro)
	<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
	Il Responsabile del Procedimento
	Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno trideci del mese di Marzo, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commisario Straordinario n. 58 del 18/1/2019, assistito da LONGO PROLD quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono

Considerato che il servizio di sterilizzazione aziendale è stato affidato con delibera n° 1126 del 31/05/2005, a seguito di asta pubblica, alla ditta "Servizi Italia";

Considerato inoltre che la fornitura di gas ed energia elettrica per la sterilizzazione, per quanto previsto dal capitolato di gara per la sterilizzazione, resta a carico di questa Azienda;

Vista la deliberazione n°479 del 02/04/2015 con cui si stabiliva di aderire alla convenzione Consip con Estra per il periodo 01/06/2015-31/05/2016 successivamente prorogato al 31/05/2018, e la successiva deliberazione n° 915 del 30/05/2018 con cui si stabiliva di aderire alla convenzione Consip con Energetic per la fornitura di gas naturale per il periodo 01/06/2017-30/05/2018;

Considerato che i tempi tecnici relativi al passaggio tra le due convenzioni hanno comportato un passaggio bimestrale (per i soli mesi di Giugno e Luglio 2018) al mercato di ultima istanza affidato alla ditta Enel Energia;

Viste le seguenti fatture (allegato A), emesse da Enel Energia , tutte con Iva inclusa al 22 %

n° 003007719583 del 07/02/2019 di € 16.744,66 compresa Iva;

n° 003006776930 del 01/02/2019 di €. 16.959,37 compresa Iva;

Totale € 33.704,03 compresa Iva;

Vista la lista di liquidazione n° 1031 del 13/02/2019 (All. B);

Preso atto che sono state espletate tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili sopraccitati;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente determina alla normativa che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati,

Liquidare e pagare le seguenti fatture alla ditta Enel Energia:

n° 003007719583 del 07/02/2019 di € 16.744,66 compresa Iva;

n° 003006776930 del 01/02/2019 di €. 16.959,37 compresa Iva;

Totale € 33.704,03 compresa Iva;

Affidare l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario;

Disporre:

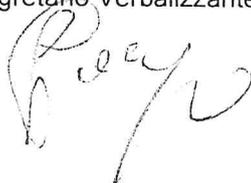
- che gli allegati "A" e "B" costituiscano parte integrante del presente provvedimento
- l'immediata esecutività della presente determina
- che ,a cura dell'UOS Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione "Determine dirigenziali";

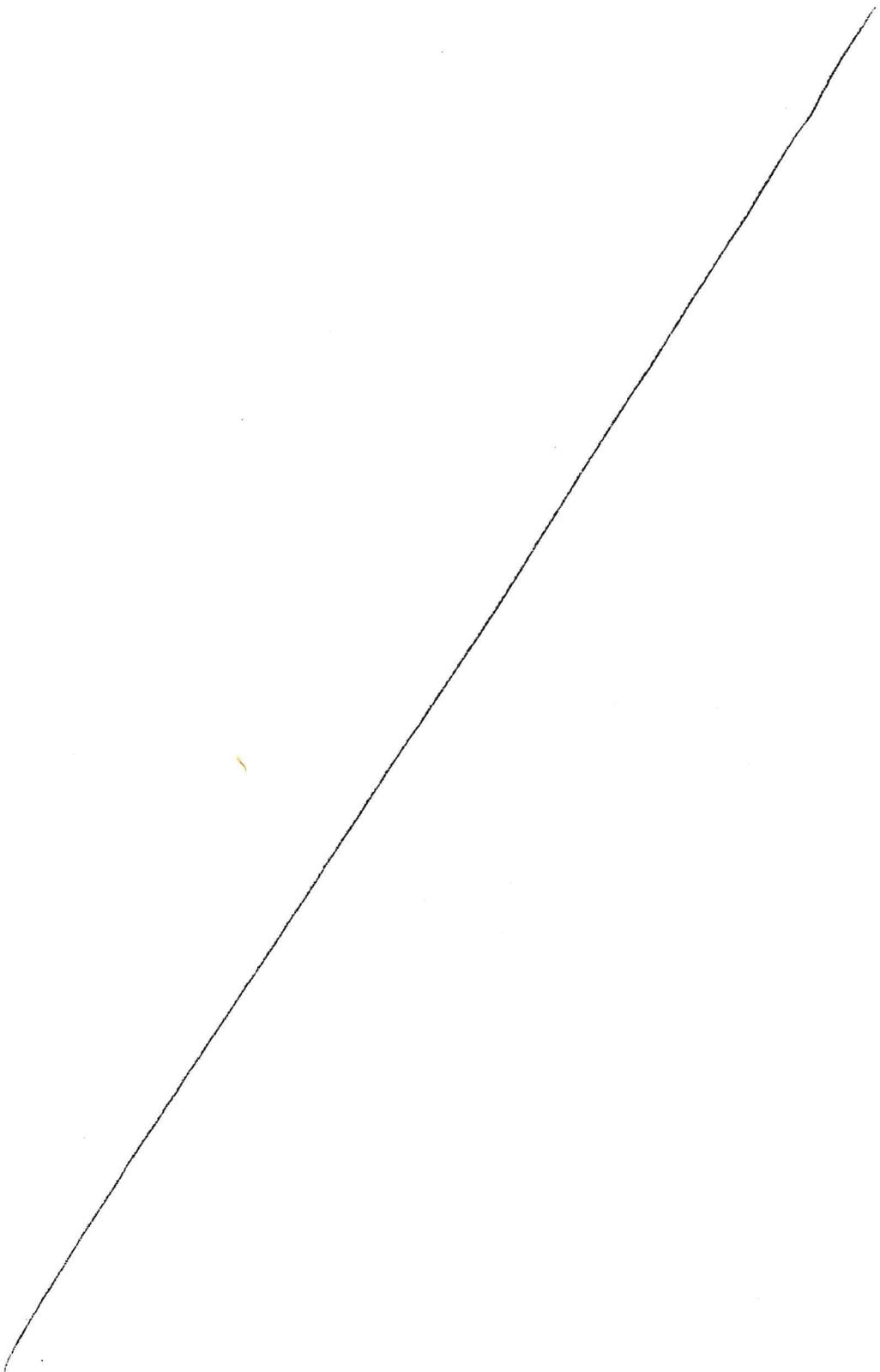
Trasmettere il presente provvedimento per una eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale ed alla UOC Economico Finanziario;

Dare atto ex art. 6 bis L 241 /1990 e successive modifiche ed integrazioni che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale per il Rup e per chi lo adotta.

Il Direttore U.O.C Servizio Tecnico
Arch. A. Giuseppe Bono

Il Segretario Verbalizzante





PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 17-03-2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni