

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per .15 giorni consecutivi, dal 06 SET. 2015

IL SEGRETARIO  
**Sig. Marcello Gugliotta**  


La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

***DETERMINAZIONE***

N. 677 del 03 SET. 2015

**DIREZIONE: SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA N.4600317375 DEL  
26.05.2015 - CONGUAGLIO ANNO 2011**

Il 03 SET. 2015, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13.08.2014, adotta la seguente determinazione:

**PREMESSO** che presso tutte le strutture aziendali sono installati contatori per l'erogazione di energia elettrica;

**CONSIDERATO** che, fino al 28.02.2011 la fornitura di energia elettrica era garantita da Enel Energia S.p.A.,

**CHE**, in data 01.06.2015 Enel Energia S.p.A. ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.4600317517 del 26.05.2015 dell'importo complessivo di € 385,02, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda con n.20243, relativa al conguaglio annuale da gennaio a febbraio anno 2011 degli importi relativi alla fornitura codice POD IT001E00213429 – ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa;

**CHE** contestualmente stessa data 01.06.2015 Enel Energia S.p.A. ha fatto pervenire a questa azienda la nota di credito n.4600317375 del 26.05.2015 dell'importo complessivo di € - 13,38 relativa al conguaglio periodo gennaio-luglio 2009 degli importi relativi al codice POD IT001E92669271 – edificio di via Keplero n.2 a Comiso;

**RITENUTO** pertanto opportuno corrispondere con il presente provvedimento la somma di € 371,64 data dalla differenza tra fatturato e nota di credito autorizzando contestualmente la somma al conto di costo economico n.802020317 denominato “sopravvenienze passive” del corrente esercizio finanziario anno 2015;

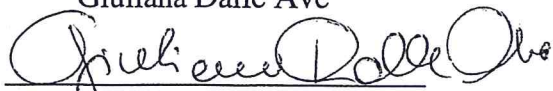
## DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Autorizzare con il presente provvedimento la somma di € 371,64 al conto di costo economico n. 802020317 denominato “sopravvenienze passive” del corrente esercizio finanziario anno 2015;
2. Liquidare e pagare a Enel Energia S.p.A. la fattura n.4600317517 del 26.05.2015 dell'importo complessivo di € 385,02 detratta sulla stessa la nota di credito n.4600317375 del 26.05.2015 dell'importo complessivo di € - 13,38 e pertanto per un importo di € 371,64 dando atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa al centro di costo utilizzatore della stessa.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave

  
GDA/DETERMINA CONGUAGLIO ENEL

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	371,64		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
