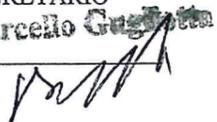


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

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. 

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;

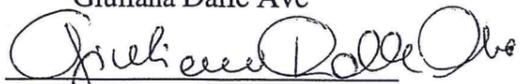
RITENUTO pertanto opportuno corrispondere con il presente provvedimento la somma di € 371,64 data dalla differenza tra fatturato e nota di credito autorizzando contestualmente la somma al conto di costo economico n.802020317 denominato "sopravvenienze passive" del corrente esercizio finanziario anno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

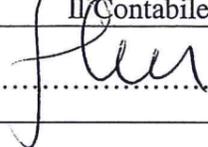
DETERMINA

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 | |
|  | |  | |