

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_



**REGIONE SICILIA**  
Assessorato Regionale Sanità

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 4 del 08 GEN. 2021

**DIREZIONI AMMINISTRATIVA OO.RR. E TERRITORIO VITTORIA/COMISO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENERGETIC SPA PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.**

L'ESTENSORE  
Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dott.ssa Antonina Giacalone

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 08 GEN. 2021

VISTO CONTABILE  
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

|                          |   |      |      |           |         |
|--------------------------|---|------|------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Autorizzazione n. <u>500130</u> del <u>08/01/2021</u> | C.E. | C.P. | F d.Vinc. | S.Pass. |
|--------------------------|---|------|------|-----------|---------|

Denominazione 50202000 "UT. ELETTRICA"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE \_\_\_\_\_

Il 08 GEN. 2021 il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa degli OO.RR. e Territorio Vittoria/Comiso, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.2017 del 02.08.2019 adotta il presente atto

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n.3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2000 del 3.3.2020;

Premesso che con atto deliberativo n.1421 del 06/07/2018, questa azienda ha aderito alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 15 – lotto 16 – (Sicilia)", stipulata ai sensi dell'art.26 della legge 488/23.12.99 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388, tra Consip e Energetic S.p.A.;

Che con successivo atto deliberativo n.1405 del 28.05.2019 l'azienda ha preso atto dell'affitto di ramo d'azienda e subentro dell'operatore economico AGSM Energia S.P.A. a far data dal 01.03.2019;

Dato atto che sono pervenute a questa azienda le fatture di Energetic S.p.A. di seguito elencate, relative al conguaglio periodo 01.02.2019 – 28.02.2019 fine contratto:

- Fattura n.EEX00320/2020 del 14.12.2020 dell'importo complessivo di €.419,34, registrata sul sistema contabile aziendale in data 22.12.2020 al n.46019;
- Fattura n.EEX00323/2020 del 14.12.2020 dell'importo complessivo di €.51,80, registrata sul sistema contabile aziendale in data 22.12.2020 al n.46017;
- Fattura n.EEX00325/2020 del 14.12.2020 dell'importo complessivo di €.169,08, registrata sul sistema contabile aziendale in data 22.12.2020 al n.46020;
- Fattura n.EEX00328/2020 del 14.12.2020 dell'importo complessivo di €.677,72, registrata sul sistema contabile aziendale in data 22.12.2020 al n.46021;

Preso atto della attestazione di congruità, apposta in calce alla fattura dall'allora energy manager aziendale Ing. Ivano Caltagirone;

Rilevato che la somma complessiva da liquidare, pari ad €.1.317,94, trova apposita copertura economica nella prima nota di scrittura a bilancio alla voce accantonamenti per fatture da ricevere, conto 502020110 "utenze elettricità", esercizio finanziario anno 2019, prima nota n. 451512/1 del 31.12.2019;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare all'operatore economico Energetic S.p.A. la complessiva somma di €.1.317,94 così come in premessa dettagliato;

Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate.