



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **06 FEB, 2020** nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara,
l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara,
nominato con deliberazione n. 990 del 20 settembre 2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso
delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione e con l'assistenza del R.U.P., ha
adottato la seguente:

DETERMINA 116

OGGETTO:

Liquidazione della somma di € **115,68** a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per
fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati
nel citato Comune di Alanno.

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Nel premettere che:

- Questa USL ha in uso nel Comune di Alanno (PE) dei locali utilizzati quale sede periferica dell'Ufficio Tutela della salute nei luoghi di lavoro, dove è installata una caldaia termica funzionante con combustibile a gas metano che viene prelevato direttamente dalla rete di distribuzione principale, gestita dall'EDISON ENERGIA S.p.A.;
- Il contratto di fornitura prevede che la fatturazione venga pagata tramite bolletta/fattura, in c/c postale;
- L'EDISON PER VOI S.p.A. ha rimesso la bolletta/fattura .

Cod. cliente	n. fattura e data	Importo
1000020849	2900139891/ 29.10.2019	€. 115,68
	TOTALE	€. 115,68

Per la fornitura di gas metano nei periodi **AGOSTO - SETTEMBRE 2019**

PRESO ATTO

Si rende necessario definire con apposito provvedimento la liquidazione della fattura a favore dell' EDISON ENERGIA S.p.A con salvezza di ripetizione nei confronti degli obbligati come da corrispondenza agli atti dell' UOC Servizi Tecnici Manutentivi.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

DETERMINA

1) - **che la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;**

- **di prendere atto delle ricezioni della bollette/fatture n 2900139891 del 29.10.2019 di €.**
115,68 IVA compresa emessa dall'EDISON PER VOI S.p.A. a copertura del gas metano fornito nei locali dell'Ufficio Tutela della salute nei luoghi di lavoro, sede periferica di Alanno, periodi
AGOSTO - SETTEMBRE 2019

3) - di dare atto che la spesa totale di € 115,68 IVA compresa IVA compresa, è da riferire sul Conto economico Patrimoniale (0702020111) della Contabilità Generale Economico - Patrimoniale 2019;

4) - di dare mandato all'Ufficio Gestione Econ.-Finanziaria ad emettere apposito titolo per il pagamento della citata somma di € 115,68 IVA compresa a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. mediante i bollettini di c/c postale precompilati ed allegati alle bollette/fatture di che trattasi ;

/dbm

Prov. SM-2020-116 del 06/02/2020

LIQ DELLA SOMMA DI EURO 115,68 A FAVORE DELL'EDISON ENERGIA PER FORN. GAS METANO PRESSO GLI UFFICI DI ALANNO

Capitolo: 2019-.

Autoriz.: 2019-57

BUDGET GPA - CONTO 0702020111 - (ACQUA-GAS-CANONI RADIOT.)

Codice:	Descrizione:						Importo
Beneficiario: 6209	EDISON ENERGIA S.P.A. C.F.:08526440154 P.I.:08526440154		<i>Durc Regolare:</i> <i>Scadenza Durc:</i> 08/10/2019				
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo	
GPA	31/10/2019	1-2019-46252	1	2900139891	29/10/2019	115.68	
Cod. ritenuta IVA	Data scadenza: 30/12/2019		Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 20.86		
Totale Benefic.:						<u>115.68</u>	
Totale Autoriz.:						<u>115.68</u>	
Totale Prov.:						<u>115.68</u>	

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE

Ing. Antonio BISTACCI

La presente determina è inviata in originale e copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. Ingegneria Clinica H.T.A. | - HTA - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi | - STM - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica | |
| <input type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | |