



www.ausl.pe.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
- P E S C A R A -**

## **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **23 GIU. 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, ha adottato la seguente:

**DETERMINA N. 569**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura a favore di CON ENERGIA S.P.A. per fornitura gas metano presso Struttura Civitella Casanova -Novembre/Dicembre 2019 -*

## **IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**Nel premettere che:**

- questa AUSL gestisce vari stabili, in proprietà o in fitto, ubicati nel territorio di *Civitella Casanova e Catignano*, dove la fornitura di gas metano a partire dal mese di Aprile 2000 è gestita dalla **Società Con Energia S.p.A.** con sede in Forlì, via Luigi Galvani n. 17/B;
- la **Società Con Energia S.p.A.** ha rimesso la fattura, di cui all'allegato elenco, relativa al consumo di gas per il periodo *Novembre/Dicembre 2019* per un importo di **€ 671,20 + IVA**;

Pertanto, Si rende necessario liquidare la somma di cui sopra a favore della **Società Con Energia S.p.A.**;

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

### **DETERMINA**

- 1) **che la narrativa è parte integrante del presente atto;**
- 2) **di prendere atto della trasmissione da parte della Società Con Energia S.p.A della fattura di cui all'elenco allegato per un importo di € 671,20 + IVA;**
- 3) **di dare atto che la somma di € 818,86 IVA compresa, è da riferire alla Voce di Conto n° 0702020111 (Aut. 57) della Contabilità Generale Economico - Patrimoniale 2019;**
- 4) **di dare mandato l'Ufficio Gestione Economica - Finanziaria ad emettere apposito titolo per il pagamento della citata somma a favore della Società Con Energia S.p.A;**

**Prov.:** SM-2020-569 del 23/06/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI CON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS  
 METANO PRESSO STRUTTURA CIVITELLA CASANOVA -NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

**Capitolo:** 2019-.

**Autoriz.:** 2019-57

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

Codice:		Descrizione:							
Beneficiario:	10721	CON ENERGIA S.P.A. C.F.:03190670715 P.I.:03190670715				Durc Regolare:	SI		
						Scadenza Durc:	15/06/2020		
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo			
GPA	30/01/2020	1-2020-4567	1	145PA	28/01/2020	818.86			
	Data scadenza:	30/03/2020							
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00			Rit. carico prest 147.66			
						Totale Benefic.:	818.86		
						Totale Autoriz.:	818.86		
						Totale Provv.:	818.86		

**ORIGINALE**

**UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
**Sig. Roberto DI BERARDINO**

**IL DIRETTORE**  
**Ing. Antonio BUSICH**

La presente determina è inviata a:

- |                                     |  |         |
|-------------------------------------|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;           | - OPA - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi;                 | - ABS - |
| <input type="checkbox"/>            | - 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 Assicurazione.;                   | - ALA - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Aggiornamento e Formazione;                        | - AFO - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Economato;   | - ECO - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Relazioni con il Pubblico;                         | - URP - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Organizzazione Igienico - Sanitaria;               | - OIS - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Statistica ed Informatica;                         | - STA - |
| <input type="checkbox"/>            | - Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;        | - PPS - |
| <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 di Pescara;  | - PEA - |
| <input type="checkbox"/>            | - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara;       | - PES - |
| <input type="checkbox"/>            | - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne;    | - PNA - |
| <input type="checkbox"/>            | - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne;         | - PNS - |
| <input type="checkbox"/>            | - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli;   | - POA - |
| <input type="checkbox"/>            | - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli;        | - POS - |
| <input type="checkbox"/>            | - Servizio Tossicodipendenze;                                | - SRT - |
| <input type="checkbox"/>            | - Servizio Alcologia;  | - ALC - |
| <input type="checkbox"/>            | - Nucleo Interno di Valutazione;                             | - NIV - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collegio Sindacale;  |         |