



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **3 SET. 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. 732

OGGETTO: *Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.P.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara Popoli e Penne. Febbraio-Maggio 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE*

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Nel premettere che:

- questa AUSL gestisce vari stabili, in proprietà o in fitto, ubicati nel territorio della Sezione di Popoli e Pescara, i cui impianti di riscaldamento, tutti di tipo autonomo, sono alimentati con combustibile gas metano prelevato dalla rete di distribuzione dell' ENI Gas e Luce S.P.A;
- così come da contratto vigente fra le parti, la fornitura/consumo viene fatturata mensilmente ed il pagamento è effettuato mediante R.I.D. Bancario;
- la ENI Gas e Luce S.P.A. ha rimesso le fatture, di cui all'allegato elenco, relative al consumo di gas per il periodo **Febbraio-Maggio 2020** per un totale di **€ 388,12 IVA compresa**;

PRESO ATTO:

- della corrispondenza agli atti d'ufficio con l'ATI CNS/Omnia s.r.l aggiudicataria dell'appalto del servizio di gestione globale dell'energia ed altri servizi edili ed impiantistici Asl Pescara;

Si rende necessario definire con apposito provvedimento la *Sistemazione Contabile* della somma di **€ 388,12 IVA compresa** a favore dell' ENI Gas e Luce 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 **ENI Gas e Luce S.P.A** delle fatture di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 388,12 IVA compresa**;
- 3) **di dare atto** che la suddetta somma di **€ 388,12 IVA compresa**, è da riferire alla **Voce di Conto n° 0702020111 (Aut. 57)** della Contabilità Generale Economico - Patrimoniale **2020**;
- 4) **di autorizzare l'Ufficio Gestione Economica - Finanziaria alla sistemazione contabile a favore della ENI Gas e Luce S.P.A ;**
- 5) **Di dare al presente atto immediata esecutività.**

Prov.: SM-2020-732 del 03/09/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA
 GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA POPOLI E PENNE.
 FEBBRAIO-MAGGIO 2020 -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-57

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

Codice:	Descrizione:					
Beneficiario: 17984	ENI GAS E LUCE SPA C.F.:12300020158 P.I.:12300020158		Durc Regolare: Scadenza Durc: 24/06/2020			
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	06/04/2020	1-2020-15623	1	P200002631	27/03/2020	47.08
	Data scadenza:	02/06/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 8.49	
GPA	07/05/2020	1-2020-20069	1	P200003725	28/04/2020	47.08
	Data scadenza:	05/07/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 8.49	
GPA	04/06/2020	1-2020-23761	1	P200004877	29/05/2020	47.08
	Data scadenza:	03/08/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 8.49	
P2020000000000000520	07/07/2020	1-2020-28687	1	P200005203	26/06/2020	47.08
	Data scadenza:	01/09/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 8.49	
P2020000000000000525	07/07/2020	1-2020-28689	1	P200005257	26/06/2020	152.72
	Data scadenza:	01/09/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 27.54	
P2020000000000000573	07/07/2020	1-2020-28694	1	P200005736	26/06/2020	47.08
	Data scadenza:	01/09/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 8.49	
Totale Benefic.:						388.12
Totale Autoriz.:						388.12
Totale Prov.:						388.12

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUBICH

La presente determina è inviata a:

- | | | |
|--------------------------|--|---------|
| > | 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 - |
| > | 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 Alcolologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> | - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> | - Direzione Strategica; | |
| > | Collegio Sindacale; | |