

**REGIONE CALABRIA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

**OGGETTO:** *Liquidazione fatture a Edison Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica al P.O. e le diverse strutture aziendali; "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell' articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388".*

L'anno duemiladieci 20 GEN. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita in Crotona alla Via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio;

Vista la proposta n° 52 del 27.01.2010 ;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che l'art.26 della Legge 23 Dicembre 1999, n.488, e l'art.58 della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, hanno introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e di servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato, coerentemente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi;

CHE detta norma attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici aggiudicatari si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato;

CHE il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti del 24 Febbraio 2000 e del 02 Maggio 2001, ha deliberato di avvalersi, per la realizzazione del sistema delle convenzioni, della struttura denominata Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - CONSIP S.p.A., società con missione esclusiva di prestare servizi alla Pubblica Amministrazione;

CHE sulla base di questi presupposti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della società CONSIP S.p.A., ha concluso una gara per la fornitura di energia elettrica agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, aggiudicata, per il lotto territoriale n. 3 che comprende la Regione Calabria, a EDISON Energia S.p.A.;

CHE quest'Azienda, con determina n. 683 del 25/05/09 ha aderito alla "Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388";

CHE, conseguentemente, con atto n. 1224 del 03/06/2009, l'A.S.P. di Crotona ha ordinato a Edison Energia S.p.A. la fornitura di energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture Aziendali;

CHE la Edison Energia S.p.A., con atto acquisito in data 03/06/2009 ns. prot. n. 1226, ha comunicato la propria disponibilità alla fornitura di energia elettrica per dette strutture;

CHE detta azienda, in relazione alla fornitura di energia elettrica, ha fatto pervenire le fatture relative al consumo delle suddette strutture per il periodo da Agosto a Novembre 2009, regolarmente acquisite al protocollo dell'Azienda;

CHE, il servizio di cui alle suddette fatture è stato regolarmente reso;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle stesse tramite bonifico bancario intestato a Edison Energia S.p.A. c/o Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Milano Piazza Cordusio,4 Codice IBAN IT69N0306901626100000111333 per un totale complessivo di € 76.223,48 per come ripartito dettagliatamente nell'elenco che si allega e forma parte integrante del presente atto;

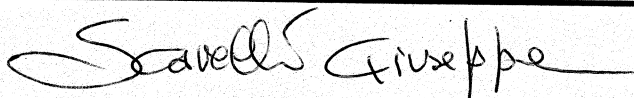
VISTE le leggi in materia;

### DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare a Edison Energia S.p.A. tramite bonifico bancario intestato a Edison Energia S.p.A. c/o Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Milano Piazza Cordusio,4 Codice IBAN IT69N0306901626100000111333 la somma di € 76.223,48 per fornitura d'energia elettrica per il P.O. e le diverse strutture ubicate sul territorio relativa al periodo: Agosto - Novembre 2009, come da elenco fatture allegato che forma parte integrante del presente atto.
- La somma complessiva di € 76.223,48 IVA compresa, graverà sul Budget 2010 conto 310.50.60.
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previa autorizzazione del Responsabile Attività Tecniche e Patrimonio.
- L'ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere copia entro 2 gg. alla Direzione Amministrativa ed al Collegio Sindacale.

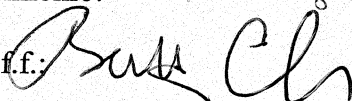
Il Responsabile del procedimento:



P. il Direttore Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa f.f.:



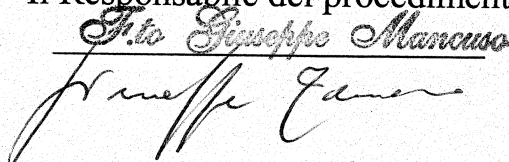
### UFFICIO AFFARI GENERALI - Unità Operativa Segreteria Generale -

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

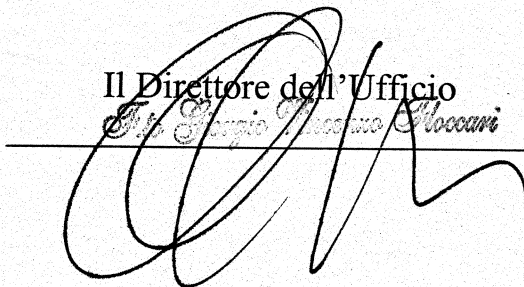
Si certifica che la presente determina/delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 28 GEN. 2010 con Prot. Segr.

Gen. n° 235

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dell'Ufficio



# ELENCO FATTURE EDISON ENERGIA S.p.A.

PERIODO: - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2009 -

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
1981	EX INAM ( Poliambulatorio)	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152327040801	Crotone	2001021640	09/12/2009	€ 2.822,52	02.01.05.01.01
1982	EX INAM ( Poliambulatorio)	Novembre 2009	79152327040801	Crotone	2001063154	10/12/2009	€ 768,86	02.01.05.01.01
1983	Uffici e/o Servizi Sanitari	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152370024441	Crotone	2001021643	09/12/2009	€ 5.136,04	05
1984	Uffici e/o Servizi Sanitari	Novembre 2009	79152370024441	Crotone	2001063157	10/12/2009	€ 1.507,79	05
1985	Consultorio Familiare KR	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152136041361	Crotone	2001021641	09/12/2009	€ 420,05	02.01.08
1986	Consultorio Familiare KR	Novembre 2009	79152136041361	Crotone	2001063155	10/12/2009	€ 131,58	02.01.08
1987	Comunità Alloggio ( C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79154020042451	Crotone	2001021636	09/12/2009	€ 1.668,88	02.01.09
1988	Comunità Alloggio ( C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Novembre 2009	79154020042451	Crotone	2001063150	10/12/2009	€ 360,86	02.01.09
1989	Comunità Alloggio ( C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79154020042451	Crotone	2001021638	09/12/2009	€ 380,29	02.01.09
1990	Comunità Alloggio ( C.S.M./ Dip. Med. Diagn.	Novembre 2009	79154020042451	Crotone	2001063152	10/12/2009	€ 135,70	02.01.09
1991	Servizio Farmaceutico terr.le	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152370021121	Crotone	2001021642	09/12/2009	€ 756,71	02.01.03.02
1992	Servizio Farmaceutico terr.le	Novembre 2009	79152370021121	Crotone	2001063156	10/12/2009	€ 125,98	02.01.03.02
1993	C.A.T. Snnstamento Metadone	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152 370 141601	Crotone	2001021650	09/12/2009	€ 183,20	04.01.06

Il responsabile del procedimento  
Geom. Scatena Giuseppe

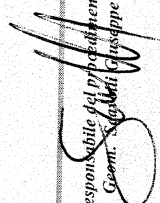
N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
1994	C.A.T. Sniastamento Metadone	Novembre 2009	79152370141601	Crotone	2001063164	10/12/2009	€ 52,13	04.01.06
1995	Med. Del Lavoro	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152370383351	Crotone	2001021649	09/12/2009	€ 264,19	04.01.05.03
1996	Med. Del Lavoro	Novembre 2009	79152370383351	Crotone	2001063163	10/12/2009	€ 76,09	04.01.05.03
1997	Servizio Farmaceutico Terr.le	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152370383951	Crotone	2001021648	09/12/2009	€ 308,40	02.01.03.02
1998	Servizio Farmaceutico Terr.le	Novembre 2009	79152370383951	Crotone	2001063162	10/12/2009	€ 56,93	02.01.03.02
1999	Uffici e/o Servizi Sanitari	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152370024261	Crotone	2001021639	09/12/2009	€ 5.394,19	Vedi elenco allegato
2000	Uffici e/o Servizi Sanitari	Novembre 2009	79152370024261	Crotone	2001063153	10/12/2009	€ 1.825,45	Vedi elenco allegato
2001	Uffici e/o Servizi Sanitari	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152370024101	Crotone	2001021647	09/12/2009	€ 5.990,98	Vedi elenco allegato
2002	P.O. San Giovanni di Dio	Novembre 2009	79152835280702	Crotone	2001021625	09/12/2009	€ 15.342,95	01.01.06.01
2003	Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152702161111	Crotone	2001021645	09/12/2009	€ 725,69	02.01.06
2004	Ufficio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)	Novembre 2009	79152702161111	Crotone	2001063159	10/12/2009	€ 256,68	02.01.06
2005	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79154020042471	Crotone	2001021644	09/12/2009	€ 1.958,22	03.01.09
2006	Centro Semires.le (Dip. Sanit. Pubblica)	Novembre 2009	79154020042471	Crotone	2001063158	10/12/2009	€ 576,47	03.01.09
2007	Medicina Scolastica	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79152640062141	Crotone	2001021646	09/12/2009	€ 219,05	03.01.03
2008	Medicina Scolastica	Novembre 2009	79152640062141	Crotone	2001063160	10/12/2009	€ 52,98	03.01.03
2009	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79146155221201	Papanice di Crotone	2001021659	09/12/2009	€ 193,28	02.01.02.02

Il responsabile del procedimento  
 Geom.  Giuseppe

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rifito	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2010	Saub / G.M.	Novembre 2009	79146155221201	Papanice di Crotone	2001063173	10/12/2009	€ 44,94	02.01.02.02
2011	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	78397042041541	Caccuri	2001021637	09/12/2009	€ 168,05	02.01.02.02
2012	Saub / G.M.	Novembre 2009	78397042041541	Caccuri	2001063151	10/12/2009	€ 57,10	02.01.02.02
2013	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	78403040041521	Cerenzia	2001021631	09/12/2009	€ 155,26	02.01.02.02
2014	Saub / G.M.	Novembre 2009	78403040041521	Cerenzia	2001063147	10/12/2009	€ 48,80	02.01.02.02
2015	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	78402012161101	Castelsilano	2001021629	09/12/2009	€ 156,28	02.01.02.02
2016	Saub / G.M.	Novembre 2009	78402012161101	Castelsilano	2001063145	10/12/2009	€ 74,18	02.01.02.02
2017	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79170680261451	Isola Capo Rizzuto	2001021654	09/12/2009	€ 659,92	02.01.05.01.01
2018	Saub / G.M.	Novembre 2009	79170680261451	Isola Capo Rizzuto	2001063168	10/12/2009	€ 126,67	02.01.05.01.01
2019	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79161373163001	Cutro	2001021653	09/12/2009	€ 191,62	02.01.05.01.01
2020	Saub / G.M.	Novembre 2009	79161373163001	Cutro	2001063167	10/12/2009	€ 48,76	02.01.05.01.01
2021	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79173300082231	Rocca di Neto	2001021661	09/12/2009	€ 233,34	02.01.02.02
2022	Saub / G.M.	Novembre 2009	79173300082231	Rocca di Neto	2001063174	10/12/2009	€ 57,64	02.01.02.02
2023	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79353180021051	San Mauro Marchesato	2001021664	09/12/2009	€ 383,95	02.01.02.02
2024	Saub / G.M.	Novembre 2009	79353180021051	San Mauro Marchesato	2001063177	10/12/2009	€ 130,02	02.01.02.02
2025	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79140040101401	Belvedere Spinello	2001021628	09/12/2009	€ 185,66	02.01.02.02

Il responsabile del procedimento  
*Giuseppe Spadaro*  
 Giuseppe Spadaro

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2026	Saub / G.M.	Novembre 2009	79140040101401	Belvedere Spinello	2001063144	10/12/2009	€ 47,59	02.01.02.02
2027	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	78406012061111	Savelli	2001021666	09/12/2009	€ 134,90	02.01.02.02
2028	Centro Salute Mentale Cirò' M.	Agosto - Settembre - Ottobre e Novembre 2009	79131595142221	Cirò Marina	2001021633	09/12/2009	€ 1.691,74	02.02.09
2029	Poliambulatorio ( P.A.P.)	Novembre 2009	79131819021051	Cirò Marina	2001021626	09/12/2009	€ 3.078,91	02.02.11
2030	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79104240021281	Crucoli	2001021651	09/12/2009	€ 108,19	02.02.01
2031	Saub / G.M.	Novembre 2009	79104240021281	Crucoli	2001063165	10/12/2009	€ 29,36	02.02.01
2032	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79110095061451	Melissa	2001021655	09/12/2009	€ 205,15	02.02.01
2033	Saub / G.M.	Novembre 2009	79110095061451	Melissa	2001063169	10/12/2009	€ 61,52	02.02.01
2034	Consultorio Familiare	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79134060021401	Strongoli	2001021668	09/12/2009	€ 60,36	02.02.01
2035	Consultorio Familiare	Novembre 2009	79134060021401	Strongoli	2001063181	10/12/2009	€ 16,26	02.02.01
2036	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79134115122301	Strongoli	2001021669	09/12/2009	€ 180,86	02.02.01
2037	Saub / G.M.	Novembre 2009	79134115122301	Strongoli	2001063182	10/12/2009	€ 61,68	02.02.01
2038	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79116370241301	Pallagorio	2001021657	09/12/2009	€ 169,19	02.02.01
2039	Saub / G.M.	Novembre 2009	79116370241301	Pallagorio	2001063171	10/12/2009	€ 63,64	02.02.01
2040	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79125015041151	Verzino	2001021672	09/12/2009	€ 198,38	02.02.01
2041	Saub / G.M.	Novembre 2009	79125015041151	Verzino	2001063185	10/12/2009	€ 72,95	02.02.01

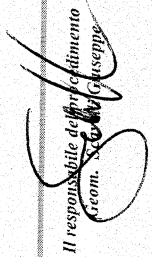
Il responsabile del procedimento  
 Geom.  Sebastiano Crispino

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2042	Saub / G.M.	Agosto - Settembre - Ottobre e Novembre 2009	79095150081241	Carfizzi	2001084648	16/12/2009	€ 543,50	02.02.01
2043	Saub / G.M.	Novembre 2009	79128115042451	Cirò	2001063148	10/12/2009	€ 206,45	02.02.01
2044	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79098175121861	Casabona	2001021630	09/12/2009	€ 404,63	02.02.01
2045	Saub / G.M.	Novembre 2009	79098175121861	Casabona	2001063146	10/12/2009	€ 83,27	02.02.01
2046	Servizio Veterinario	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79131680021321	Cirò Marina	2001021634	09/12/2009	€ 8.954,24	03.04.03
2047	Servizio Veterinario	Novembre 2009	79131680021321	Cirò Marina	2001084546	14/12/2009	€ 3.617,28	03.04.03
2048	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79113278361201	Torre Melissa	2001021671	09/12/2009	€ 100,86	02.02.01
2049	Saub / G.M.	Novembre 2009	79113278361201	Torre Melissa	2001063184	10/12/2009	€ 25,55	02.02.01
2050	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79119170041821	San Nicola Dell' Alto	2001021665	09/12/2009	€ 204,26	02.02.01
2051	Saub / G.M.	Novembre 2009	79119170041821	San Nicola Dell' Alto	2001063178	10/12/2009	€ 54,77	02.02.01
2052	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79107175021321	Crucoli Torretta	2001021652	09/12/2009	€ 92,75	02.02.01
2053	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79347175101191	Mesoraca	2001021656	09/12/2009	€ 199,96	02.03.01
2054	Saub / G.M.	Novembre 2009	79347175101191	Mesoraca	2001063170	10/12/2009	€ 67,73	02.03.01
2055	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79333060043301	Pagliarelle di P. Policastro	2001021658	09/12/2009	€ 153,89	02.03.02.02
2056	Saub / G.M.	Novembre 2009	79333060043301	Pagliarelle di P. Policastro	2001063172	10/12/2009	€ 70,39	02.03.02.02
2057	Saub / G.M.	Agosto - Settembre - Ottobre e Novembre 2009	79335223042151	Petilia Policastro	2001021660	09/12/2009	€ 1.037,60	02.03.01

Il responsabile dell'operato  
 Calamita - S. Maria di Stignano

N° Reg.	Descr. Strutt.	Periodo di Rif.to	N° Presa	Città	N° Fattura	Data Fatt.	Imp. Fattura	Centro di costo
2058	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79358450022801	Santa Severina	2001021667	09/12/2009	€ 267,77	02.03.01
2059	Saub / G.M.	Novembre 2009	79358450022801	Santa Severina	2001063180	10/12/2009	€ 108,00	02.03.01
2060	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79350160022941	Roccamandara	2001021662	09/12/2009	€ 324,23	02.03.01
2061	Poliambulatorio Mesoraca	Novembre 2009	79347037342351	Mesoraca	2001021627	09/12/2009	€ 2.355,52	02.03.11
2062	Serv. Veterinario	Novembre 2009	79350160023201	Roccamandara	2001063176	10/12/2009	€ 59,03	03.04.04
2063	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	79367676021581	Cotronei	2001021635	09/12/2009	€ 487,30	02.03.01
2064	Saub / G.M.	Novembre 2009	79367676021581	Cotronei	2001063149	10/12/2009	€ 120,47	02.03.01
2065	Saub / G.M.	Agosto - Settembre e Ottobre 2009	78405025143571	Trepido di Cotronei	2001021670	09/12/2009	€ 80,00	02.03.02
2066	Saub / G.M.	Novembre 2009	78405025143571	Trepido di Cotronei	2001063183	10/12/2009	€ 9,02	02.03.02

**Importo Totale € 76.223,48**

Il responsabile dell'ufficio  
 Geom.  Giuseppe