

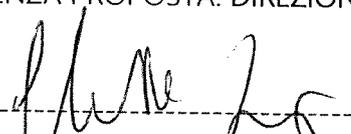


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 706

OGGETTO: liquidazione e pagamento fornitura GAS mese di Aprile 2021 – fattura N. 004149296847 del 12/07/2021 di Enel Energia S.p.A. (CIG Z4431F6228)

PROVENIENZA PROPOSTA: DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI



Il Responsabile del procedimento
(Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Piero Livolsi)

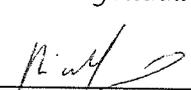
VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

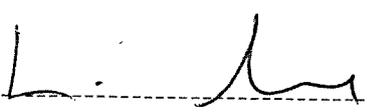
Non comporta spesa



Il Dirigente Amministrativo
(Riccardo Giammanco)

PARERI

Si esprime parere favorevole



Il Direttore Amministrativo
(Giovanni Mauro)



Il Direttore della Formazione
(Pier Sergio Caltabiano)

L'anno duemilaventuno il giorno Dei del mese di Settembre, presso la sede del CEFPAS, sita in Caltanissetta, via Giuseppe Mulè, 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTA la deliberazione del Centro n. 255 del 28/02/2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute ed a cui si rinvia, questo Centro, ha aderito alla convenzione "Gas Naturale 11-Lotto9", a prezzo variabile, stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società AGSM Energia S.p.A per la durata di 12 mesi, con scadenza naturale il 31/03/2021, di cui all'Ordine Diretto di Acquisto N. 5400761 (Prot. del Centro N. 2349 del 02/03/2020);

VISTA la deliberazione del Centro n. 155 del 25/02/2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute ed a cui si rinvia, questo Centro, ha aderito alla convenzione "Gas Naturale 12-Lotto9", a prezzo variabile, stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Estra Energie s.r.l. per la durata di 12 mesi, di cui all'Ordine Diretto di Acquisto N. 6044512 (Prot. del Centro N. 1483 del 25/02/2021), con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura da parte del predetto fornitore, ossia dal 1° maggio 2021;

RILEVATO pertanto, che soltanto per il mese di Aprile 2021, la fornitura è stata effettuata in servizio di Default, dal fornitore Enel Energia S.p.A., da cui la richiesta del CIG da parte del servizio Provveditorato del Centro (come da dettaglio allegato);

VISTA la fattura prodotta da Enel Energia S.p.A.:

- N. 004149296847 emessa in data 12/07/2021 di € 838,60 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 687,38 – IVA € 151,22), recante scadenza il 02/08/2021, riferita alla spesa per la commercializzazione materia gas naturale e al trasporto e gestione del contatore (consumi rilevati del periodo 01/04/2021-30/04/2021);

CONSIDERATO che in data 05/07/2021 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro N. 5485/2021), che risulta regolare;

CONSIDERATO che la regolare fornitura è stata attestata dalla firma apposta sulla fattura sopracitata, dalla referente dall'A.F. Patrimonio, Ufficio Tecnico, Servizio Residenziale e Ufficio Manutenzione del Centro ivi indicata;

RITENUTO di autorizzare per l'indifferibilità e l'urgenza di procedere al pagamento della suddetta fattura per evitare l'applicazione di interessi per ritardato pagamento, e sulla scorta della documentazione sopracitata prodotta dall'A. F. Provveditorato del Centro e della fattura N. 004149296847 del 12/07/2021 prodotta da Enel Energia S.p.A. (accettata e trasmessa (in data 30/08/2021) dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro all'ufficio competente ai fini del pagamento e istruttori) firmata come sopra, il pagamento della somma complessiva di Euro € 687,38 e della somma complessiva di € 151,22 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione delle imposte, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro;

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DELIBERADI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 687,38 a saldo della fattura N. 004149296847 del 2021 in favore di Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita N. 125, Roma, per l'utenza gas in regime di Default, relativa ai consumi rilevati del periodo 01/04/2021-30/04/2021, e il pagamento della somma di € 151,22 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **FARE FRONTE** ai suddetti pagamenti con spese che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale.

