

SEDUTA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23 MARZO 2024

DELIBERAZIONE N°01

Oggetto: Approvazione al pagamento delle spese di fornitura elettrica per l'immobile sito in Ischia alla Via Mirabella, 9 per conto dell'ASL NA 2 Nord, che saranno rimborsate da parte dell'azienda sanitaria come stabilito nella nota inviataci in data 19.03.2024 e acquisita agli atti in data 20.03.2024 prot. n°06.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di MARZO, in 1ª convocazione alle ore 12,00 presso la sede della Fondazione "Opera Pia I.A.C", in Ischia alla via Gianbattista Vico, 25, sia in presenza sia in videochiamata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di cui all'artt. 21 e ss. dello statuto.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
VUOSO CELESTINO	PRESIDENTE	X	
MAZZELLA RAFFAELE	VICE PRESIDENTE	X	
ARCAMONE SILVANO	CONSIGLIERE	X	
STARACE ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
DON EMANUEL MONTE	CONSIGLIERE	X	
IMPAGLIAZZO ARTURO	CONSIGLIERE		X

Il Presidente il sig. VUOSO Celestino è coadiuvato nelle sue funzioni dalla Dr.ssa Mariarosaria Trani (addetto amministrativo della Fondazione) in qualità di segretaria, designata dalla maggioranza dei presenti del CdA. Constatata la validità della riunione, alle ore 12.00 e stante il numero legale dei presenti, si dà inizio alla seduta del consiglio e si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, presente nell'Ordine del Giorno.

PREMESSO che in data 27.07.2022 repertorio n° 2013 è stato concesso in locazione all'ASL NA 2 Nord l'immobile sito in Ischia alla Via Mirabella, 9;

VISTO che l'art. 5 del suddetto contratto prevede che l'ASL NA 2 Nord in qualità di conduttore deve provvedere al pagamento delle spese di fornitura elettrica ed idrica e impegnarsi a procedere per la voltura dei relativi contatori;

CONSIDERATO che a seguito della consegna dell'immobile e della sottoscrizione del contratto l'ASL NA 2 Nord non ha eseguito gli adempimenti necessari per la voltura dei contatori sia della fornitura elettrica sia idrica;

SI È RILEVATO che la Fondazione risulta essere morosa nei confronti del gestore SEN per un importo di € 3.148,45 oltre interessi ammontanti ad € 216,42 per le seguenti fatture:

- Fattura N. 0631915750814041 (Scadenza 02.11.2022) – (Importo € 157,00);
- Fattura N. 0631915750814042 (Scadenza 27.12.2022) – (Importo € 807,66);
- Fattura N. 0631915750814043 (Scadenza 23.02.2023) – (Importo € 1.184,24);
- Fattura N. 0631915750814044 (Scadenza 08.05.2023) – (Importo € 999,55).

e morosa nei confronti del gestore A2A per un importo di €1.567,68 per le seguenti fatture:

- Fattura N. 523504090878 (Scadenza 14.12.2023) – (Importo € 569,00);
- Fattura N. 524500843468 (Scadenza 12.02.2024) – (Importo € 692,00);
- Fattura N. 524502448193 (Scadenza 25.03.2024) – (Importo € 306,68).

PRESO ATTO della documentazione su indicata, che è depositata presso gli uffici della Fondazione;

PRESO ATTO della nota del dirigente dell'ASL Napoli 2 Nord l'Ing. Ciro Licciardi del 19.03.2024 e acquisita agli atti in data 20.03.2024 prot. n°06, che si allega alla presente, in cui l'azienda sanitaria si impegna a procedere al rimborso, nei confronti della Fondazione, per quanto dovuto;

SI RITIENE necessario, a fronte di quanto su esposto, di effettuare il pagamento al gestore SEN e al gestore A2A per le somme dovute ed evitare la costituzione di messa in mora da parte degli stessi;

CHE la spesa troverà la copertura finanziaria in parte nel Capitolo 8° "Spese di gestione ordinaria" del Bilancio di Previsione Anno 2024 approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n°10 del 28.10.2023.

Tanto ciò premesso.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato quanto sopra riportato, con unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Visto lo Statuto in merito i poteri del CdA ai sensi degli artt. 21 e ss.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.

- Di approvare il pagamento delle fatture di cui la Fondazione risulta essere morosa:
 - 1) nei confronti del gestore SEN per un importo di € 3.148,45 oltre interessi ammontanti ad € 216,42 per le seguenti fatture:
 - Fattura N. 0631915750814041 (Scadenza 02.11.2022) – (Importo € 157,00);
 - Fattura N. 0631915750814042 (Scadenza 27.12.2022) – (Importo € 807,66);
 - Fattura N. 0631915750814043 (Scadenza 23.02.2023) – (Importo € 1.184,24);
 - Fattura N. 0631915750814044 (Scadenza 08.05.2023) – (Importo € 999,55).
 - 2) nei confronti del gestore A2A per un importo di €1.567,68 per le seguenti fatture:
 - Fattura N. 523504090878 (Scadenza 14.12.2023) – (Importo € 569,00);
 - Fattura N. 524500843468 (Scadenza 12.02.2024) – (Importo € 692,00);
 - Fattura N. 524502448193 (Scadenza 25.03.2024) – (Importo € 306,68).
- Di prendere atto che le somme che verranno pagate, saranno regolarmente rimborsate dall'ASL NA 2 Nord mediante accredito bancario, come indicato nella nota dell'Ing. Ciro Licciardi del 19.03.2024 e acquisita agli atti in data 20.03.2024 prot. n°06;
- Che la spesa preventivata troverà la sua copertura finanziaria nell'anno 2024 nel capitolo 8° "Spese di gestione ordinaria" a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2024 giusta delibera n°10 del 28.10.2023.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva con votazione separata ed esito unanime.

Si allega alla presente nota dell'ASL NA 2 Nord del 19.03.2024, acquisita agli atti in data 20.03.2024 prot. n°06.

Terminata la trattazione dell'argomento in oggetto alle ore 12.15 il Presidente passa alla trattazione dell'argomento successivo presente nell'ordine del giorno.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

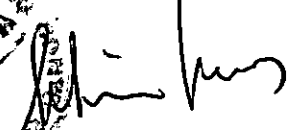

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole

Li, 23.03.2024


IL SEGRETARIO della Seduta
Mariarosaria Trani

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale:

IL PRESIDENTE
Celestino Vireso

IL SEGRETARIO della Seduta
Mariarosaria Trani




Richiesta pagamento utenze pregresse per rimborso spese di fornitura elettrica

1 messaggio

Ciro Licciardi

A: "operapia.iac@gmail.com" <operapia.iac@gmail.com>

19 marzo 2024 alle ore 15:36

Salve, facendo seguito alle vie brevi, restiamo in attesa del pagamento a Vs nome delle suddette bollette al fine di poter chiudere tutto il pregresso e procedere al rimborso nei Vs confronti da parte dell'ente sanitario.

Distinti saluti

ing.  Licciardi

dirigente ASL Napoli 2 Nord

ISCHIA, 20/03/2024
Prot. N° 06

Da: FONDAZIONE OPERA PIA <operapia.iac@gmail.com>

Inviato: giovedì 14 marzo 2024 13:25

A: **Ciro Licciardi**Oggetto: **RICHIESTA - Rimborso spese di fornitura elettrica**

Ischia, 14.03.2024 prot. n°05

Con la presente la Fondazione comunica che l'Asl Na 2 Nord, occupando la struttura in Via Mirabella, 9 in Ischia già a partire dal 25.07.2022 e sottoscrivendo regolare contratto il 27.07.2022, doveva procedere alla voltura della fornitura elettrica ed idrica.

Siccome tale voltura non è stata effettuata tempestivamente quando era necessario, i gestori della fornitura hanno continuato a inviare le bollette alla fondazione.

Le bollette sono le seguenti:

Fatture del Servizio Elettrico Nazionale:

- fattura N. 631915750814041 del 12.10.2022 scadenza 02.11.2022 periodo ottobre 2022 € 157,00;
 - fattura N. 631915750814042 del 05.12.2022 scadenza 27.12.2022 periodo ott-dic 2022 € 807,66;
 - fattura N. 631915750814043 del 03.02.2022 scadenza 23.02.2023 periodo gen-feb 2023 € 1.184,24;
 - fattura N. 631915750814044 del 17.04.2023 scadenza 08.05.2023 periodo aprile 2023 € 999,55;
- per un totale di € 3.148,45 oltre ad interessi, ammontanti ad € 216,42 per un totale di € 3.364,87

Fatture del gestore A2A:

- fattura N. 5235040900878 del 24.11.2023 scadenza 14.12.2023 periodo sett-ott. 2023 € 569,00;
 - fattura N. 524500843468 del 22.01.2024 scadenza 12.02.2024 periodo Nov-dic. 2023 € 692,00;
 - fattura N. 524502448193 del 05.03.2024 scadenza 25.03.2024 periodo gen-feb, 2024 € 306,68;
- per un totale di € 1.567,68.



Quindi la Fondazione effettuerà il pagamento della somma complessiva di € 4.932,55 oltre le commissioni e CHIEDE che l'ASL si impegni a rimborsare la cifra su citata in quanto le relative spese come da contratto sono a carico esclusivo del locatario.









In allegato le bollette di riferimento.


Resta in attesa e porge cordiali saluti.

Ufficio Segreteria - Fondazione Opera Pia IAC
Tel. 081991340

ATTENZIONE: Questa e-mail proviene da un mittente esterno all'Azienda. Non cliccare su Link o aprire allegati, se non hai la certezza che il contenuto sia sicuro.

8 allegati

-  BOLLETTA SEN APR. 2023 - CHIUSURA CONTRATTO.pdf
203K
-  BOLLETTA SEN GEN-FEB 2023.pdf
267K
-  BOLLETTA SEN OTT-DIC 2022.pdf
238K
-  BOLLETTA SEN CONTRATTO 01.10.2023 DEPOSITO CAUZIONALE.pdf
352K
-  BOLLETTA DEL 24.11.2023 SCAD. 14 DICEMBRE.pdf
324K
-  BOLLETTA DEL 22.01.2024 SCAD. 12.02.2024.pdf
326K
-  BOLLETTA DEL 05.03.2024 - CHIUSURA CONTRATTO.pdf
281K
-  Riepilogo e calcolo interessi su SEN.pdf
85K


SEN APR 20/03/2024
PROT. N° 06