

Opera Pia "Casa Diodorea"

Via Orfanotrofio, 6
94011 Agira (EN)

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 65	Oggetto: locali facenti parte dell'immobile sito in Agira alla via Ospedale n. 12/14, piano terra, concesso in locazione all'ASP di Enna per essere adibito a sede SEUS 118 di Agira - Presa d'atto liquidazione fatture emesse per i consumi di energia elettrica per gli anni 2019 (dicembre), 2020 e 2021 e emissione reversele.=
Del 24/11/2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 11.00 e ss, nei locali dell'Ente è presente il Commissario straordinario sig. Faraci Filippo, nominato con DD.AA. n. 137/GAB del 23/11/2023, n. 02/GAB del 10/01/2024, n.6/GAB del 31/01/2025 e n. 58/GAB del 01/07/2025, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal segretario Dott. Mineo Nunzio Roberto, nella funzione di verbalizzante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

- Che con delibera n. 41/2019 l'Opera Pia "Casa Diodorea" di Agira ha concesso all'Asp di Enna n. 3 stanze più un servizio igienico, tutti posti al piano terra dell'immobile sito in Agira alla di via Ospedale n. 12/14;
- Che detto immobile dispone di un unico contatore di servizio per tutto lo stabile, intestato all'Opera Pia Casa Diodorea di Agira;
- Che dalla data di inizio del contratto, ovvero 13/05/219, fino al mese di febbraio 2020 lo stabile veniva utilizzato, oltre che dall'Azienda Asp, dall'Associazione Icoremus e dall'Associazione IRIPA, usufruendo dell'utenza di cui al contatore intestato all'Opera Pia Casa Diodorea per un consumo fatturato pari ad € 2.158,40.
- Che a seguito dell'avvento della fase pandemica (covid 19), marzo 2020, fino ad agosto 2021,

Dettaglio provvisorio 0000013

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente 0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto Ordinario
Descr.		Codice operazione 51
stipendi/delegazioni		Forma di Pagamento INCASSO/PAGAMENTO
Data caricamento	05/02/2025	Conto Banca Italia 0000000
Tipo imputazione	0	Valuta Ente 05/02/2025
Importo Provvisorio	4.723,03 EUR	Valuta Cliente -
Importo cliente	4.723,03 EUR	Importo bollo 0,00 EUR
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo spese 0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo commissioni 0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Tipo Codice
Causale	0 PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LE FATTURE EMESSE D A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	
Codice cliente		Lingua
Anagrafica	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	
Cod. Fiscale/P.IVA		
Indirizzo	0 ()	
Coordinate IBAN	0 0	
Imp. da regolarizzare	4.723,03 EUR	Data regolarizzazione -
Bolletta Num.	13	
Data incasso	05/02/2025	
Distinta	0	

Chiudi