



Att. 2

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
U.O.C. Area Tecnica
Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
Via del Vespro n 141-143
Tel. 091 6553002/03/04/05
Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Al Magnifico Rettore
Prof. Massimo Midiri

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Palermo
Dott. Roberto Agnello

E p.c. Al Responsabile dell'Area Tecnica
dell'Università degli studi di Palermo
c.a. Ing. Antonio Sorce

All'Energy Manager
dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo
Arch. Roberto Gallo Afflitto

Oggetto: Sollecito vulture utenze Energia elettrica e AMG GAS

Facendo seguito alla nota ns. prot. n. 71718 del 19/12/24, che ad ogni buon fine si allega alla presente, con la quale si chiedeva al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Università degli Studi di Palermo, Ing. Antonio Sorce, che legge la presente per conoscenza, di voler provvedere alla voltura delle utenze di energia elettrica, riferite ad edifici di uso esclusivo dell'Università e presso i quali questa A.O.U.P. non svolge alcuna attività, si rappresenta che ad oggi continuano a pervenire le fatture di pagamento per le medesime utenze.

In particolare si ricevono ancora le fatture di pagamento da Enel Energia per gli edifici siti in Corso Tukory n. 129 (POD n. IT001E91786688) e Corso Tukory n. 211 (POD n. IT001E91786620) e precisamente:

- fattura n. 005094324797 del 7/12/2024 pari a euro 1.522,17 IVA compresa, già trasmessa con la richiamata nota n. 71718 del 19/12/24;
- fattura n. 005212882248 del 9/1/25 pari a euro 2.138,61 IVA compresa;
- fattura n. 005219542909 del 9/2/25 pari a euro 2.168,96 IVA compresa);
- fattura n. 005219542909 del 9/3/25 pari a euro 2.002,76 IVA compresa).

Le superiori fatture comportano un importo complessivo pari a euro 7.832,50 il cui pagamento è già in corso e di cui si chiede il rimborso integrale.

Si rappresenta inoltre, che ad oggi continuano a essere addebitate a questa Azienda anche le fatture di pagamento emesse da AMG GAS per i consumi relativi a:

- Istituto di Patologia Generale;
- Aule Nuove;
- Istituto Fisiologia Umana.

L'importo totale delle sopradette fatture relativo al mese di marzo, il cui pagamento è già in corso al fine di evitare la sospensione della fornitura, ammonta a euro 156,48, per il quale si richiede il rimborso integrale.

Per tutto quanto sopra detto, si sollecita ulteriormente a voler procedere alla voltura delle utenze sopra indicate significando che, in caso di mancato riscontro, questa Azienda procederà d'ufficio alla disdetta delle utenze sopra menzionate per le forniture di energia elettrica e gas.

Si precisa inoltre, che si sta provvedendo al rilievo contabile delle utenze di energia elettrica, gas metano e acqua, per gli edifici di pertinenza esclusiva Universitaria, affinché le somme impropriamente pagate da questa A.O.U.P. negli anni precedenti possano essere rimborsate.

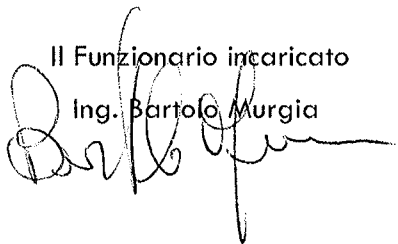
Si resta in attesa della comunicazione dell'avvenuta voltura e si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si allegano:

- nota prot. n. 71718 del 19/12/2024;
- fattura n. 005094324797 del /12/2024
- fattura n. 005212882248 del 9/1/25;
- ~~fattura n. 005219542909 del 9/3/25;~~
- fattura n. 005219542909 del 9/3/25;
- fattura n. 00PA20250000000120 del 20/03/2025;
- fattura n. 00PA20250000000121 del 20/03/2025;
- fattura n. 00PA20250000000156 del 20/03/2025.

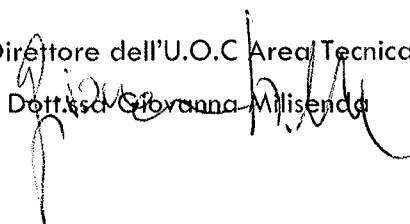
Il Funzionario incaricato

Ing. Bartolo Murgia



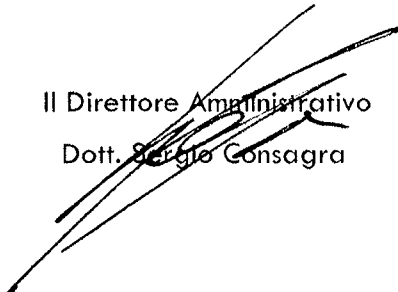
Il Direttore dell'U.O.C Area Tecnica

Dott.ssa Giovanna Milisenda



Il Direttore Amministrativo

Dott. Sergio Consagra



Il Funzionario incaricato

Geom. Aldo La Rosa



La Direttrice Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

