



## DETERMINAZIONE N° 389 DEL 22/10/2013

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DIREZIONALE  
DELL’A.O.U. DI SASSARI  
LIQUIDAZIONE FATTURE – AGOSTO 2013 - CIG 5063673326**

### Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99.
- VISTO** il D.Lgs. 517/99.
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007.
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125.
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA.
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l’art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l’acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l’acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00.
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- VISTA** la Delibera n° 231 adottata dal Direttore Generale in data 19/05/2011 con cui sono state “volute” all’AOU di Sassari le quattro utenze elettriche a servizio del complesso Clinico-Ospedaliero aziendale precedentemente intestate all’Università degli Studi di Sassari:
- 1) POD/ID presa n. IT001E00258053 EDIFICIO MATERNO INFANTILE V.le S. Pietro, 12
  - 2) POD/ID presa n. IT 001E 00218466 PALAZZO CLEMENTE Viale S. Pietro, 43
  - 3) POD/ID presa n. IT001E00207211 EDIFICI CHIRURGICI, Viale S.

Pietro 43

4) POD/ID presa n. IT001E99355011 Ist. Anatomia Patologica e Igiene, V. Matteotti 58;

**DATO ATTO** che, con l'approvazione della suddetta Deliberazione veniva affidata alla Società Enel Energia SpA, con sede legale in Viale Regina Margherita n. 12500198 ROMA, la fornitura di energia elettrica, per le sopra citate utenze, agli stessi patti e condizioni riservati dalla società all'Università degli Studi di Sassari al momento della voltura;

**DATO ATTO** che l'Azienda aveva in essere due contratti con ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 12500198 ROMA, per la fornitura di energia elettrica alla Sede Direzionale di Via Coppino, 26 in Sassari (POD: IT001E987284048, n. presa 9002405198185 e POD IT001E987946296, n. presa 9002404519814).

**DATO ATTO** che tali contratti, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento nell'ambito del regime di salvaguardia (art. 15.1 della Delibera AEEG n. 156/2007), sono gestiti a partire dal 1 mese di febbraio c.a. dalla società ENEL ENERGIA SPA – Mercato libero dell'energia; pertanto per i consumi della Sede Direzionale di Via Coppino, 26 in Sassari **POD: IT001E98728404** (ex POD IT001E987284048, n. presa 9002405198185) e **POD IT001E98794629** (ex POD IT001E987946296, n. presa 9002404519814) le fatture saranno emesse dalla medesima società.

**CONSIDERATO** che nel conto 0506020101 denominato "Energia Elettrica" del budget ordinario del Servizio Tecnico dell'anno 2013 è disponibile una cifra pari a € 2.100.000,00 Iva compresa;

**DATO ATTO** che, stanti gli accordi in essere fra AOU di Sassari e Università degli Studi di Sassari (come riferito nella nota dell'Ateneo in data 10/05/2011 prot. 13442/2011) l'Università degli Studi di Sassari, parteciperà (a consuntivo annuale) al pagamento dei costi per energia elettrica nella misura del 17% (salvo variazioni che potranno essere introdotte a seguito della revisione degli accordi attualmente in fase di discussione con l'Ateneo) dell'importo che sarà fatturato dall'ENEL all'AOU;

**ACQUISITO** il codice **CIG 5063673326** senza oneri a carico della Azienda e dell'operatore economico stante la tipologia della fornitura;

**VISTO** che con atto n° 382 del 22/05/2013, adottato dal Direttore Generale di questa A.O.U., si è deliberato di aderire alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 10" – Lotto 3 per la fornitura di energia elettrica.

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto n. 741746, effettuato in data 4 giugno 2013, relativo all'adesione alla convenzione CONSIP così come deliberato nella succitata delibera n° 382/2013.

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'attivazione della fornitura richiesta, è opportuno procedere con le liquidazioni delle fatture ricevute sino ad oggi dal Gestore della fornitura Enel Energia S.p.A.

**VISTE** le fatture pervenute a questa Azienda e di seguito indicate:

<b>FORNITORE</b>	<b>N° DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
ENEL ENERGIA SPA	2433390485	13/09/2013	414,10
ENEL ENERGIA SPA	2433390486	13/09/2013	3.538,63
			<b>3.952,73</b>

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 050 60 20 101 "Energia Elettrica" del Budget a disposizione del Servizio Tecnico del Bilancio 2013;

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI PROCEDERE** alla liquidazione delle bollette per i consumi di energia elettrica, pervenute e di seguito indicate, alla società **Enel Energia Spa**, con sede legale in Via Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma:

<b>FORNITORE</b>	<b>N° DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
ENEL ENERGIA SPA	2433390485	13/09/2013	414,10
ENEL ENERGIA SPA	2433390486	13/09/2013	3.538,63
			<b>3.952,73</b>

**DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto ammonta complessivamente a € 3.952,73 Iva compresa e graverà sul conto di costo n. 050 60 20 101 "Energia Elettrica" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

\_\_\_\_\_

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: rag. Pino Leori	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22.10.2013 per la durata di quindici giorni.	