



## DETERMINAZIONE N° 292 DEL 02/07/2014

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  
LIQUIDAZIONE FATTURE – FEBBRAIO 2014 - CIG 5125091EDF**

### 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..
- DATO ATTO** che l'Azienda ha in essere sei contratti di fornitura di energia elettrica come di seguito indicati:
- POD/ID presa n. IT001E00258053 EDIFICIO MATERNO INFANTILE Viale S. Pietro . 12
  - POD/ID presa n. IT 001E 00218466 PALAZZO CLEMENTE Viale S. Pietro, 43
  - POD/ID presa n. IT001E00207211 EDIFICI CHIRURGICI, Viale S. Pietro 43
  - POD/ID presa n. IT001E99355011 Istituti Anatomia Patologica e Igiene, Via Matteotti 58

- POD IT001E98728404 (ex POD IT001E987284048, n. presa 9002405198185) Sede Direzionale di Via Coppino, 26 in Sassari
- POD IT001E98794629 (ex POD IT001E987946296, n. presa 9002404519814) Sede Direzionale di Via Coppino, 26 in Sassari

**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, comparteciperà (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 dal gestore della fornitura elettrica all'AOU;

**ACQUISITO** il codice **CIG 5125091EDF** 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 nel conto 0506020101 denominato "Energia Elettrica" del budget ordinario del Servizio Tecnico dell'anno 2014 è disponibile una cifra pari a € 1.176.820,04;

**VISTE** le fatture emesse dalla EDISON ENERGIA, relative al mese di febbraio 2014 ma pervenute a ½ PEC solo il 20 giugno 2014 dopo ns. richiesta avanzata al Servizio Clienti della Edison Energia Spa;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione delle sotto indicate fatture:

FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	PERIODO FORNITURA
EDISON ENERGIA SPA	5700069947	14/03/2014	3.314,14	Energia elettrica FEBBRAIO 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700069952	14/03/2014	343,03	Energia elettrica FEBBRAIO 2014
Importo Totale			<b>3.657,17</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 2014;

### 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 **EDISON ENERGIA Spa**, con sede legale Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano:

FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	PERIODO FORNITURA
EDISON ENERGIA SPA	5700069947	14/03/2014	3.314,14	Energia elettrica FEBBRAIO 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700069952	14/03/2014	343,03	Energia elettrica FEBBRAIO 2014
Importo Totale			<b>3.657,17</b>	

**DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto ammonta complessivamente a € **3.657,17** Iva compresa e graverà sul conto di costo n. 050 60 20 101 "Energia Elettrica" del Bilancio dell'esercizio **2014**;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02.07.2014 per la durata di quindici giorni.</p>	