



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 835 DEL 05/11/2014

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMPLESSO OSPEDALIERO E LA DIREZIONE GENERALE DELL’A.O.U. DI SASSARI
Liquidazione fatture EDISON ENERGIA Spa - CIG 5125091EDF – Settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- DATO ATTO** che l’Azienda aveva in essere, con la Società Enel Energia SpA - con sede legale in Viale Regina Margherita n. 12500198 ROMA, 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
- CONSIDERATO** che nel conto 0506020101 denominato “Energia Elettrica” del budget ordinario del Servizio Tecnico dell’anno 2014 è disponibile una cifra pari a € 503.001,71;
- 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 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.
- PRESO ATTO** che con atto n° 632 del 01/09/2014, adottato dal Direttore Generale di questa AOU, si è deliberato di aderire alla convenzione CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 11” – Lotto 10 per la fornitura di energia elettrica.
- VISTO** l’ordine diretto di acquisto n. 1468861, effettuato in data 2 settembre 2014, relativo all’adesione alla convenzione CONSIP di cui alla deliberazione 632/2014 sopraccitata.
- PRESO ATTO** che con nota, prot. PG/2014/18380, è stata avanzata richiesta alla EDISON SPA di proroga del precedente contratto, alle medesime condizioni stabilite nella convenzione CONSIP “Energia Elettrica 10” – Lotto 3 per la fornitura di energia elettrica, per il tempo strettamente necessario all’attivazione del nuovo contratto, previsto per il mese di novembre p.v..
- VISTE** le fatture emesse dalla EDISON ENERGIA e ritenuto opportuno procedere alle conseguenti liquidazioni.
- ACCERTATA** la regolarità degli atti visionati e da sottoporre alla firma del Direttore Generale;

PROPONE

per quanto indicato in premessa,

DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio tecnico aziendale, previa verifica di congruità, alla liquidazione delle fatture pervenute, di seguito indicate, per i consumi di energia elettrica, alla società **EDISON ENERGIA Spa**, con sede legale Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano:

FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	PERIODO FORNITURA
EDISON ENERGIA SPA	5700334031	13/10/2014	399,55	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334022	13/10/2014	3.135,38	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334040	13/10/2014	17.661,64	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700333997	13/10/2014	108.228,38	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334003	13/10/2014	55.153,05	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334012	13/10/2014	41.249,03	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
Importo Totale			225.827,03	

DI AUTORIZZARE i suddetti pagamenti che troveranno copertura sul conto di costo n. 050 60 20 101 “Energia Elettrica” esercizio **2014** per gli importi totali suindicati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (Ing. Roberto Gino Manca)

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemila quattordici , il giorno cinque del mese di Novembre in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”.

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999.

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari.

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto.

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Fornitura di energia elettrica per il complesso ospedaliero e la Direzione Generale dell'A.O.U. di Sassari - Liquidazione fatture EDISON ENERGIA SpA - CIG 5125091EDF”.

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

TENUTO CONTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ff, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

DI AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Tecnico aziendale, previa verifica di congruità, 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	5700334031	13/10/2014	399,55	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334022	13/10/2014	3.135,38	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334040	13/10/2014	17.661,64	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700333997	13/10/2014	108.228,38	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334003	13/10/2014	55.153,05	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700334012	13/10/2014	41.249,03	Energia elettrica SETTEMBRE 2014
Importo Totale			225.827,03	

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta complessivamente a € **225.827,03**
Iva compresa e graverà sul conto di costo n. 050 60 20 101 “Energia Elettrica”
dell’esercizio **2014**;

DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE SANITARIO ff

f.to (Prof.ssa Ida Iolanda Mura)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

IL DIRETTORE GENERALE

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 05.11.2014

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data ___/___/___, protocollo n. ____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE

(luogo e data) Sassari, ___/___/2013.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Proponente/estensore)

(firma) _____

Sassari, ___/___/_____

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/___/_____

Il Responsabile del Servizio _____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso _____

Sassari ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

(estensore: rag. Pino Leori)