



DETERMINAZIONE N° 476 DEL 26/11/2014

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
LIQUIDAZIONE FATTURE – SETTEMBRE 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.
- 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.
- CONSIDERATO** che nel conto 0506020101 denominato "Energia Elettrica" del budget ordinario del Servizio Tecnico dell'anno 2014 è disponibile una cifra pari a€ 277.174,68;
- VISTE** le fatture emesse dalla EDISON ENERGIA e ritenuto opportuno procedere alle conseguenti liquidazioni.

| FORNITORE | N° DOCUMENTO | DATA | IMPORTO | PERIODO FORNITURA |
|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| EDISON ENERGIA SPA | 5700360290 | 29/10/2014 | 185,44 | Energia elettrica SETTEMBRE 2014 |
| EDISON ENERGIA SPA | 5700360287 | 29/10/2014 | 310,05 | Energia elettrica SETTEMBRE 2014 |
| EDISON ENERGIA SPA | 5700360284 | 29/10/2014 | 599,78 | Energia elettrica SETTEMBRE 2014 |
| Importo Totale | | | 1.095,27 | |

- 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 | 5700360290 | 29/10/2014 | 185,44 | Energia elettrica SETTEMBRE 2014 |
| EDISON ENERGIA SPA | 5700360287 | 29/10/2014 | 310,05 | Energia elettrica SETTEMBRE 2014 |
| EDISON ENERGIA SPA | 5700360284 | 29/10/2014 | 599,78 | Energia elettrica SETTEMBRE 2014 |
| Importo Totale | | | 1.095,27 | |

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta complessivamente a € **1.095,27** 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

| | |
|---|--|
| 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 26/11/2014 per la durata di quindici giorni.