



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 708 DEL 01/10/2013

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL’A.O.U. DI SASSARI – LUGLIO E AGOSTO 2013
LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG 5063673326**

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 la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 19/05/2011 con cui sono state “volturate” 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 Viale 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 Istituti Anatomia Patologica e Igiene, Via 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, 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 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 SpA.

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

FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	PERIODO FORNITURA
ENEL ENERGIA SPA	2430151914	06/09/2013	18.233,50	Energia elettrica LUGLIO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430158032	06/09/2013	40.281,29	Energia elettrica LUGLIO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430508697	07/09/2013	14.510,98	Energia elettrica AGOSTO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430493492	07/09/2013	30.452,83	Energia elettrica AGOSTO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430158030	06/09/2013	93.136,97	Energia elettrica AGOSTO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430158031	06/09/2013	51.173,41	Energia elettrica AGOSTO 2013
Importo Totale			247.788,98	

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilatredici, il giorno uno del mese di ottobre 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 delle fatture”.

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;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

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 **Enel Energia Spa**, con sede legale in Via Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma:

FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	PERIODO FORNITURA
ENEL ENERGIA SPA	2430151914	06/09/2013	18.233,50	Energia elettrica LUGLIO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430158032	06/09/2013	40.281,29	Energia elettrica LUGLIO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430508697	07/09/2013	14.510,98	Energia elettrica AGOSTO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430493492	07/09/2013	30.452,83	Energia elettrica AGOSTO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430158030	06/09/2013	93.136,97	Energia elettrica AGOSTO 2013
ENEL ENERGIA SPA	2430158031	06/09/2013	51.173,41	Energia elettrica AGOSTO 2013
Importo Totale			247.788,98	

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta complessivamente a € **247.788,98** Iva compresa e graverà sul conto di costo n. **050 60 20 101** "Energia Elettrica" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

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

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to (Dott. Mario Manca)

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 ____/____/____.

◇ 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, __01/10/2013.

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, _01/10/2013_ f.to 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