



DETERMINAZIONE N° 409 DEL 14/10/14

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Liquidazione fattura con compensazione note di credito - 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, 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.
- CONSIDERATO** che nel conto 0506020101 denominato "Energia Elettrica" del budget ordinario del Servizio Tecnico dell'anno 2014 è disponibile una cifra pari a € 757.614,48;
- VISTA** la fattura n° 5700191103 emessa dalla EDISON ENERGIA e ritenuto opportuno procedere alla conseguente liquidazione;
- VISTE** la Note di Credito pervenute a questa Azienda ed emesse dalla EDISON ENERGIA;
- PRESO ATTO** che, con nota prot. PG/2014/13991 è stata richiesta l'autorizzazione alla compensazione delle partite indicate nel seguente prospetto riepilogativo:

FORNITORE	N° DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	PERIODO FORNITURA
EDISON ENERGIA SPA	5700191103	12/06/2014	348,51	Energia elettrica MAGGIO 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700136631	12/05/2014	-5,98	Energia elettrica APRILE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700136629	18/06/2014	-19,35	Energia elettrica APRILE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700136630	12/05/2014	-10,00	Energia elettrica APRILE 2014
Importo Totale			313,18	

- 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	5700191103	12/06/2014	348,51	Energia elettrica MAGGIO 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700136631	12/05/2014	-5,98	Energia elettrica APRILE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700136629	18/06/2014	-19,35	Energia elettrica APRILE 2014
EDISON ENERGIA SPA	5700136630	12/05/2014	-10,00	Energia elettrica APRILE 2014
Importo Totale			313,18	

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta complessivamente a € **313,18** 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 14/10/2014 per la durata di quindici giorni.	