



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AOU CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 552 DEL 03/10/2024**

Proposta n.564 del 03/10/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO  
TECNICO**

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica Ed.21 – Lotto 7 Sardegna”. Liquidazione fatture emesse dal gestore AGSM AIM ENERGIA SPA relative al periodo di competenza Luglio-Agosto 2024, per le utenze dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L’istruttore	Ing. Cristiana Mereu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
Il Direttore della S.C. Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [X]

### IL DIRIGENTE

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°717 del 24/07/2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n°512 del 16.05.2024 con cui veniva autorizzata l'adesione alla Convenzione denominata "Energia Elettrica Ed.21 – Lotto 7 Sardegna", stipulata tra Consip Spa ed il gestore AGSM AIM ENERGIA SPA, ai sensi dell'art.26 L.23 dicembre 1999 n°448 e ss.mm.ii., dell'art.58 L.23 Dicembre 2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001;
- Preso Atto** delle fatture emesse dal gestore AGSM AIM ENERGIA SPA relative al periodo di competenza mese di Luglio 2024, di importo pari a € 328.167,49 Iva inclusa, e mese di Agosto 2024, di importo pari a € 348.893,54 Iva inclusa, per le utenze elettriche dei Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Verificato** che i documenti contabili di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza mesi di Luglio-Agosto 2024, consumi dal 01.07.2024 al 31.08.2024 e che le scadenze dei pagamenti sono da ritenersi disciplinate dal D.Lgs. 192/2012 e in piena conformità all'Ordinativo di fornitura Mepa n°7808755 del 16.04.2024, di adesione alla Convenzione di cui all'oggetto;
- Dato Atto** che i quantitativi riportati in fattura sono allineati alle letture operate sui gruppi di misura identificati con i seguenti Codici POD IT001E00105263 (utenza via Ospedale s.n.c.), IT001E98654332 e IT001E98654334 (utenza via Ospedale n°46), IT001E98354377 (utenza via Ospedale n°97), IT001E98654367 (utenza via Ospedale n°99), IT001E98654445 (utenza via Ospedale n°66) e IT001E00207848 (utenza SS. 554 Bivio Sestu Comune di Monserrato);
- Accertata** la coerenza delle somme richieste in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;
- Considerato** che l'importo complessivo, per il periodo Luglio-Agosto 2024, pari a € 677.061,03 Iva 22% di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno

procedere al pagamento delle relative fatture, di cui all'elenco Allegato "A" che si trasmette unitamente al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INPS\_42613196 del 24.09.2024;

**Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**Per i motivi esposti in premessa**

#### **DETERMINA**

**1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento delle fatture emesse dal gestore AGSM AIM ENERGIA SPA relative all'anno 2024, periodo di competenza dal 01.07.2024 al 31.08.2024, per le utenze elettriche dei Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, di cui all'elenco Allegato "A" che si trasmette unitamente al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 677.061,03 Iva inclusa di cui € 554.968,06 per imponibile e € 122.092,97 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A506020101 (Energia Elettrica)	MC000237 (Costi Generali Aziendali)	€ 677.061,03

**CIG: B1483F2C7C**

**3) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

**4) DI PUBBLICARE** gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Cristian Cocco

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*n.1 Allegato "A"*

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*Nessuno*

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 03 / 10 / 2024 al 18 / 10 / 2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).