



Oggetto: Affidamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica Ed.19 – Lotto 7 Sardegna”. Liquidazione fatture emesse dal gestore Enel Energia Spa relative al periodo di competenza Maggio 2023, per le utenze dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Determinazione del Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

- Vista** la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria;
- 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;
- Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n°451 del 18.05.2022 con cui veniva autorizzata l’adesione alla Convenzione denominata “Energia Elettrica Ed.19 – Lotto 7 Sardegna”, stipulata tra Consip Spa ed il gestore Enel 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 Enel Energia Spa relative al periodo di competenza mese di Maggio 2023, di importo complessivo pari a € 158.025,07 Iva inclusa, per le utenze elettriche dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Verificato** che i documenti contabili di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza mese di Maggio 2023, consumi dal 01.05.2023 al 31.05.2023 e che le scadenze dei pagamenti sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- 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 di € 158.025,07 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;

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

Verificata la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INPS_36153973 del 26.05.2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di autorizzare e liquidare il pagamento delle Fatture emesse dal gestore Enel Energia Spa relative all'anno 2023, periodo di competenza dal 01.05.2023 al 31.05.2023 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 precisare che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto è pari a € 158.025,07 di cui € 129.528,75 per corrispettivi e € 28.496,32 per Iva 22% di Legge, e dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n° A506020101 "Energia Elettrica";
3. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
4. 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;

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 13.07.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.