



Oggetto: Affidamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica Ed.20 – Lotto 7 Sardegna”. Liquidazione fatture emesse dal gestore Enel Energia Spa relative al periodo di competenza Agosto 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°445 del 05.05.2023 con cui veniva autorizzata l’adesione alla Convenzione denominata “Energia Elettrica Ed.20 – 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 Agosto 2023, di importo complessivo pari a € 358.399,55 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 Agosto 2023, consumi dal 01.08.2023 al 31.08.2023 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);
- Preso Atto** della Nota di Credito n°4363868022 del 07.09.2023 emessa da Enel Energia Spa per ricalcolo e conguaglio consumi precedenti relativi al POD IT001E00207848, dell’importo complessivo di € 326,51 Iva inclusa, che determina un credito maturato nei confronti dell’A.O.U. di Cagliari;



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 pari a € 358.073,04 Iva 22% di Legge inclusa, al netto della Nota di Credito sopra citata, 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°INAIL_40422404 del 24.09.2023;

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 01.08.2023 al 31.08.2023, al netto della Nota di Credito n°4363868022 del 07.09.2023, 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 € 358.073,04 di cui € 293.502,49 per corrispettivi e € 64.570,55 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 **10.10.2023**, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.