

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 2513 del 25 MAGGIO 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture del 06/03/2015 e del 16/03/2015 emesse dalla Edison Energia Spa, utenze dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2015 - CIG n. 5348872CCC

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015 n.19/27;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

VISTA la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

CHE con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

PREMESSO che con nota n. 34172 del 03/07/2013 questa Azienda Sanitaria ha proposto alle altre Aziende Sanitarie una unione d'acquisto per la fornitura d'energia elettrica da aggiudicarsi sul libero mercato;

VISTE le note di riscontro, documentate agli atti, con le quali hanno aderito all'unione d'acquisto l'ASL di Cagliari, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, l'ASL di Lanusei, l'ASL di Sassari e l'ASL di Oristano;

PRESO ATTO che con delibera n.1395 del 01/10/2013 è stata indetta procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di energia elettrica e servizi associati in favore della unione d'acquisto costituita tra le AA.SS.LL su indicate;

RILEVATO che con delibera n.1720 del 30/11/2013 la predetta fornitura veniva aggiudicata alla Ditta Edison Energia Spa cui seguiva per quanto attiene alle utenze di Nuoro contratto Rep.1372 del 22/05/2014;

VISTE le fatture nn. 5700493035-41 del 06/03/2015 e nn. 5700520954-61 del 16/03/2015, notificate in data 30/03/2015, emesse dalla Edison Energia Spa, elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato che si allegano alla presente

FATTURA	DATA	IMPORTO	EDISON ENERGIA Spa
5700493035	06/03/15	€ 31.716,93	EDISON ENERGIA Spa
5700493041	06/03/15	€ 36.339,97	EDISON ENERGIA Spa
5700520954	16/03/15	€ 28.758,83	EDISON ENERGIA Spa

5700520961	16/03/15	€ 36.012,91	EDISON ENERGIA Spa
TOTALE		€ 132.828,64	

PRESO ATTO del parere espresso dall' Energy Manager (Ing. G. Di Giovanni), con nota prot. n. NP2015/7031 del 19/05/2015, in merito alla congruità dei consumi indicati nelle fatture in oggetto e alla regolarità contabile delle medesime che pure si allega;

DATO

ATTO

che Edison Energia Spa ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione della stessa a favore della Edison Energia Spa per un importo complessivo di € 132.828,64 (IVA compresa);

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 132.828,64 (IVA compresa) a favore della Edison Energia Spa ;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 132.828,64, sui fondi del conto A0506020101 "Energia Elettrica" dell'esercizio 2015 autorizzazione BS02-2015-1-0;
- d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE**

f.to Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

Il responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp.le Servizio Affari Generali	C
· Resp.le Servizio Bilancio	C
· Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

