



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 51 del 05/02/2025

OGGETTO: fornitura energia elettrica presso la nuova Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 situata all'interno della sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - via Galilei n. 5 Nuoro 08100 (NU). CIG originario: 9852568452 CIG derivato: B03055809D

Preso d'atto della liquidazione della fattura n. FE000120240002935365 del 16/09/2024 e della compensazione delle fatture FE000120240004090925 del 13/12/2024 e FE000120250000226044 del 22/01/2025 con la nota di credito n. FE000120240003693145 del 19/11/2024.

SC Provveditorato e Tecnico patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore e Responsabile del Procedimento	<i>Dott.ssa Paola Decannas</i>	



IL DIRIGENTE

VISTA la delibera n. 280 del 01/08/2023 con cui è conferito al dott. Ing. Barbara Boi l'incarico di Direttore della SC Provveditorato e Tecnico patrimoniale della AREUS;

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Delibera del DG n. 57/2019;
- il Regolamento per l'attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti approvato con Delibera del Direttore Generale n. 99 del 29 aprile 2019;
- il Regolamento per la gestione amministrativa contabile dei documenti passivi approvato con Delibera del Direttore Generale n. 02 del 10/01/2023;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie merceologiche, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- in data 10/10/2023 è stata attivata la Convezione Consip Energia Elettrica 21- Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, a prezzo variabile, per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 21 stipulata con l'operatore economico AGSM AIM Energia S.p.A. sede legale in VERONA CAP 37133 Via LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 Partita IVA n. 02968430237, CIG originario 9852568452;
- questa Azienda in data 31/01/2024, mediante Id Ordine7636041, ha richiesto ad AGSM AIM Energia S.p.A l'allaccio di un nuovo contatore presso sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - via Galilei n. 5 Nuoro 08100 (NU), in previsione della nuova fornitura di energia elettrica per l'attivazione della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117;

CONSIDERATO che,

- in data 12/03/2024 con deliberazione del Direttore Generale n.91 è stato preso l'impegno di spesa per il pagamento del contributo di allaccio pari a euro 9.705,25 (di cui 7.955,12 per la fornitura e IVA al 22% pari a 1.750,13);
- in data 07/10/2024 con deliberazione del Direttore Generale n. 381 è stato preso l'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2024;

PREMESSO che, la società AGSM AIM Energia S.p.A. sede legale in VERONA CAP 37133 Via LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 Partita IVA n. 02968430237, ha emesso la fattura n. FE000120240002935365 del 16/09/2024 di importo pari a euro 6.668,80 € relativa alla fornitura di energia elettrica per la nuova Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117



situata all'interno della sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - via Galilei n. 5 Nuoro 08100 (NU) e che la stessa è stata regolarmente pagata:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA 22%	TOTALE	NOTE
FE000120240002935365	16/09/2024	06/08/2024 al 31/08/2024	5.466,23 €	1.202,57 €	6.668,80 €	CONSUMO ADDEBITATO IN ACCONTO
Totale			5.466,23 €	1.202,57 €	6.668,80 €	

PRESO ATTO che, la stessa società a seguito dei ricalcoli relativi ai consumi effettivi di ha rilevato una sovrastima del consumo precedentemente addebitato in acconto e, pertanto, ha provveduto all'emissione della nota di credito FE000120240003693145 del 19/11/2024 pari a euro 4.660,68 a rettifica parziale dell'importo;

CONSIDERATO che, è stata predisposta apposita tabella riepilogativa che indica i dettagli delle fatture ricevute e delle compensazioni effettuate:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA 22%	TOTALE	NOTE
FE000120240004090925	13/12/2024	dal 01-nov-24 al 30-nov-24	902,34 €	198,51 €	1.100,85 €	STORNATA TOTALMENTE CON FE000120240003693145 del 19/11/2024
FE000120250000226044	22/01/2025	01/12/2024-31/12/2024	1.026,39 €	225,81 €	1.252,20 €	STORNATA TOTALMENTE CON FE000120240003693145 del 19/11/2024

PRESO ATTO, che il residuo della nota di credito a seguito della compensazione è pari a euro 2.307,63 (Iva di legge inclusa);

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** della liquidazione della fattura n. FE000120240002935365 del 16/09/2024 di importo pari a euro 6.668,80 € relativa alla fornitura di energia elettrica per la nuova Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 situata all'interno della sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - via Galilei n. 5 Nuoro 08100 (NU);
- 2) **di prendere atto** che la su menzionata ditta ha emesso la nota di credito nota di credito FE000120240003693145 del 19/11/2024 pari a euro 4.660,68 a rettifica parziale dell'importo;



- 3) **di prendere atto** della compensazione delle fatture emesse dalla Società AGSM AIM Energia S.p.A. sede legale in VERONA CAP 37133 Via LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 Partita IVA n. 02968430237 a seguito dei ricalcoli effettuati, per la sovrastima del consumo precedentemente addebitato in acconto, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA 22%	TOTALE	NOTE
FE000120240004090925	13/12/2024	dal 01-nov-24 al 30-nov-24	902,34 €	198,51 €	1.100,85 €	STORNATA TOTALMENTE CON FE000120240003693145 del 19/11/2024
FE000120250000226044	22/01/2025	01/12/2024- 31/12/2024	1.026,39 €	225,81 €	1.252,20 €	STORNATA TOTALMENTE CON FE000120240003693145 del 19/11/2024

- 4) **di prendere atto**, altresì, il residuo della nota di credito a seguito delle compensazione è pari a euro 2.307,63 (Iva di legge inclusa);
- 5) **di trasmettere** per i seguiti di competenza copia del presente atto alla SC Bilancio e Gestione Finanziaria per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda.

IL DIRETTORE DELLA SC PROVVEDITORATO E TECNICO PATRIMONIALE

Dott. Ing. Barbara Boi

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 05/02/2025 al 20/02/2025

Il Responsabile della SC Affari Generali e Legali dott. Francesco Bomboi

Il Delegato