

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 823

Adottata dal Direttore Generale in data 26 APR. 2005

OGGETTO: Contratto ENEL per l'aumento di potenza impegnata presso il presidio ospedaliero F.lli Crobu di Iglesias.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

atteso che nel presidio ospedaliero F.lli Crobu sono in corso i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della struttura alle vigenti norme e fra gli interventi in programma è compresa la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione che prevede l'aumento della potenza elettrica disponibile;

considerato che per consentire un regolare funzionamento del nuovo impianto di climatizzazione, e degli ulteriori impianti a servizio dei locali interessati dai lavori di ristrutturazione, si rende necessario stipulare, con l'ENEL, uno specifico contratto per l'aumento di 212 Kw della potenza elettrica disponibile;

tenuto conto che l'ENEL, così come risulta dal preventivo allegato, richiede per l'aumento di potenza di cui sopra una somma pari a € 19.624,35 IVA compresa, da versare anticipatamente all'esecuzione dell'intervento;

PROPONE

➤ di autorizzare la sottoscrizione del contratto con l'ENEL per l'aumento di 212 Kw della potenza disponibile, nel presidio ospedaliero F.lli Crobu di Iglesias, per un importo complessivo di € 19.624,35 IVA compresa;

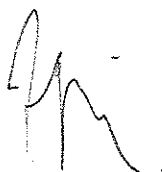
II DIRETTORE GENERALE

preso atto dell'istruttoria del Settore Tecnico;

sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

DELIBERA

• di autorizzare la sottoscrizione del contratto ENEL per l'aumento di 212 Kw della potenza disponibile, nel presidio ospedaliero F.lli Crobu di Iglesias, per un importo complessivo di € 19.624,35 IVA compresa;



- di confermare il pagamento dell'importo dovuto per l'aumento di potenza ammontante a € 19.624,35 sul conto corrente postale n° 208090 intestato all'ENEL di Cagliari;
- di demandare al Settore Affari Generali di provvedere per gli adempimenti di competenza ai sensi delle vigenti normative;
- di determinare che il costo di competenza venga imputato sul conto 54050001 del vigente piano dei conti aziendale.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO.PP./

RESP.LE PROC./

[Handwritten signatures and initials for DIR.AMM./, DIR. SAN./, DIR. SERV. ACQ./, SETT. TECNICO OO.PP./, and RESP.LE PROC./]



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

[Handwritten signature of Dr. Emilio Simeone]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 821 del 20 APR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 28 APR. 2005 12 MAG. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 01

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

V. Melloni 24/09/2004



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Divisione Mercato
Commerciale Clienti Vincolati
Unità Territoriale Commerciale Sardegna

09125 Cagliari, piazza Deffenu 1
Tel. 070 6071 Fax 070 663584

Spett. le
AZIENDA USL N° 7
Via Dalmazia

1764 Acq
JT

09013 CARBONIA

Cagliari, 08 Set 2004

N. Rif. DDSAR/P2004009578

Oggetto: Aumento della potenza disponibile
Utenza n° 984 036 922 - Preventivo n° 588784
Opere F.lli Crabu

Con riferimento alla Vostra richiesta siamo lieti di comunicarVi il preventivo di spesa relativo all'aumento della potenza disponibile per la fornitura in oggetto da 188 kW a 400 kW alla tensione di 15 kV.

Il contributo di allaccio a Vostro carico determinato a norma del Provv. CIP n° 42/86 e successive modificazioni ammonta a € 12.384,96 (€ 58.189717 per ciascuno dei 212 kW in più di potenza disponibile e € 48,74 per diritto fisso), mentre l'importo complessivo da versare ammonta a € 14.861,95, così costituite:

- € 12.336,22 per quota potenza
- € 48,74 per diritto fisso:
- € 2.476,99 per IVA al 20%:
- € 14.861,95 in TOTALE.-

Oltre alla somma suindicata dovreste altresì corrisponderci la somma di € 4.751,40 a titolo di deposito cauzionale e di € 11,00 a titolo di rimborso bollo contratto. Al riguardo, Vi precisiamo che tali importi Vi verranno addebitati direttamente sulla prima fattura utile relativa alla fornitura, ad allacciamento avvenuto. Sulla stessa fattura Vi verrà accreditata la somma di € 1.629,23 per restituzione del precedente deposito cauzionale.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori sarà di 180 giorni lavorativi, a partire dalla data di perfezionamento del presente accordo, o dalla data in cui ci comunicherete di avere completato le eventuali opere di Vostra competenza.

Ulteriori notizie, nonché tutte le informazioni necessarie per una corretta progettazione e realizzazione delle opere e degli impianti di Vostra competenza, Vi saranno fornite dalla nostra Zona di Cagliari (Sig. Ferrara Roberto tel. 0781667512).

Restiamo in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in ordine al contenuto della presente lettera, e nel mentre, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

13 SET. 2004

Mauro Mentasti
Account Management

PROTOCOLLO
ARRIVO

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.F.A. 922436
Capitale Sociale Euro 6.119.200.000 i.v.

Documento composto di
n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio

A

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1821 DEL 26 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

