

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

Deliberazione n° 1427

Adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2005

OGGETTO: Contratto ENEL per l'aumento di potenza impegnata presso i nuovi locali del Servizio Informatico e Igiene Pubblica di Iglesias in P.zza Gorizia

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

atteso che sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione dei nuovi locali da adibire a servizio informatico e igiene pubblica siti in Iglesias in P.zza Gorizia;

considerato che per consentire un regolare funzionamento del nuovo impianto di climatizzazione, e degli ulteriori impianti a servizio dei nuovi locali, si rende necessario stipulare, con l'ENEL, uno specifico contratto per l'aumento dagli attuali 48 KW , a 100 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 € 4.560,50 IVA compresa, da versare anticipatamente all'esecuzione dell'intervento;

PROPONE

➤ di autorizzare la sottoscrizione del contratto con l'ENEL per l'aumento dagli attuali 48 KW a 100 KW della potenza elettrica disponibile nei nuovi locali Servizio Informatico e Igiene Pubblica di Iglesias in P.zza Gorizia.

II DIRETTORE GENERALE

preso atto dell'istruttoria del Responsabile delle attività Tecniche ed OO.PP.;

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

DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione del contratto ENEL per l'aumento dagli attuali 48 KW a 100 KW della potenza elettrica disponibile nei nuovi locali Servizio Informatico e Igiene Pubblica di Iglesias in P.zza Gorizia, per un importo complessivo di € 4.560,50 IVA compresa ;
- di effettuare il pagamento dell'importo dovuto per l'aumento di potenza ammontante a € 4.560.50 sul conto corrente postale n° 130096 intestato all'ENEL Distribuzione SpA -



Direzione Sardegna;

- di determinare che il costo di competenza venga imputato sul conto 54050001 del vigente piano dei conti aziendale.

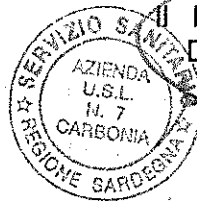
DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO.PP./

RESP.LE PROC./



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

[Handwritten signatures and notes in the right margin]

[Faint handwritten notes in the center]

[Faint handwritten notes in the bottom right corner]

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1124 del 14 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 15 LUG. 2005 29 LUG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 01

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- ~~Servizio del Personale~~
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna



Enel Distribuzione SpA
Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436
Capitale Sociale Euro 6.119.200.000 i.v.

Spettabile
AZIENDA USL 7
c/o AZIENDA USL 7 C.A. GEOM. SANNA
DALMAZIA N.83
09016 CARBONIA

N. Pratica: **00068941466**

Oggetto: Richiesta del 06/05/2005 relativa a Variazioni di potenza e/o tensione – Potenza richiesta: 100 kW, Tensione 380 Volt 3FN preventivo n. 695165 per fornitura di energia elettrica - PZA GORIZIA, 2 IGLESIAS N. Cliente: 982759331

Spettabile AZIENDA USL 7,

siamo lieti di comunicarVi il preventivo di spesa relativo alla vostra richiesta. L'importo complessivo è di Euro 4575,12 (IVA compresa) ed è costituito dalle seguenti voci (ai sensi del Provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni):

Voce	Euro
Corrispettivi di allacciamento:	
Importo determinato dalla distanza dalla cabina (mt. 198)	0,00
Importo determinato dalla potenza (Euro/kW 72,159723 x 52,00 kW)	3752,31
Diritto fisso	48,11
Imponibile IVA	3800,42
IVA 20,00 %	760,08
Totale	4560,50
Corrispettivi di attivazione:	
Deposito cauzionale	0,00
Bollo contratto	14,62
Totale	14,62
Totale complessivo:	4575,12

Vi informiamo che il preventivo formulato sarà valido fino al 28/12/2005 (salvo eventuali futuri provvedimenti di legge).

I corrispettivi di allacciamento pari a Euro 4560,50 dovranno essere versati sul conto corrente postale 130096 Intestato a ENEL Distribuzione SpA - Direzione Sardegna. I corrispettivi di attivazione Vi saranno addebitati sulla prima bolletta.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori sarà di 180 giorni lavorativi, a partire dalla data della vostra accettazione di questa proposta o dalla data in cui ci comunicherete di aver completato le seguenti opere: opere murarie come da specifica tecnica allegata consegnata di vostra competenza, se successiva e comunque al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per i quali è previsto un tempo di giorni 90.





Qualora desideriate chiarimenti o informazioni, Sig Massida pierluigi sarà a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 al 0781398206.

Alleghiamo infine lo schema del contratto contenente le condizioni particolari e generali di fornitura.

Potrete comunicarci l'accettazione della proposta nel modo a Voi più gradito; per telefono (numero verde gratuito 800 900 800, da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55), a mezzo fax gratuito (numero 800 900 150), per lettera (Enel Distribuzione casella postale 1100 - 85100 Potenza) o per e-mail (www.prontoenel.it). Vi preghiamo di citare nella comunicazione il codice cliente ed il numero di pratica.

RingraziandoVi per la gentile collaborazione, ci è gradito inviarVi i nostri migliori saluti.

28/06/2005

SERVIZIO CLIENTI

Allegati:
Fac-simile contratto UDA con misura



Documento composto di
n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

N° 1127 DEL 14 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

