



666/C

- 7 MAG 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" - Autorizzazione all'Enel Energia Spa, alla modifica potenza/tensione nel poliambulatorio di Fluminimaggiore Via Argiolas 20 - Impegno di spesa -

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE", contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo, come da offerta tecnica della ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", aggiudicataria dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisita agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014;

la deliberazione del Direttore Generale n. 861 del 29/05/2014 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2014/0014245 del 12/05/2014 dell'importo complessivo di € 500.000,00;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 315/c del 04/03/2014 con la quale si è proceduto all'approvazione della variante acquisita agli atti aziendali in data giugno 2015, disposta dalla D.L. ai dell'Art. 132 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ATTESO CHE le nuove esigenze gestionali ed impiantistiche previste per la trasformazione del poliambulatorio in casa della salute, comporta la necessità di ulteriore potenza/tensione di energia elettrica, dall'attuale KW 6,0_220V a KW 50,00_380V, ciò in ragione del nuovo sistema di climatizzazione e del conseguente ampliamento, anche in previsione delle future destinazioni d'uso e per l'utilizzo di ulteriori apparecchiature elettromedicali da destinarsi per le diagnostiche;

RICHIAMATO Il preventivo, 2-DEBA del 09.04.2015 loro prot. 100034065307, di modifica della potenza/tensione di cui al contratto codice cliente n. 633 582 203, già in essere con la società " Enel Energia Spa" sede legale 00198 Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA cod. fiscale 06655971007, pervenuto agli atti aziendali con prot. 2015/0009324 del 22/04/2015, dell'importo di € 3.031,15 oltre l'IVA di legge pari a € 666,98, per complessive € 3.698,72, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- di autorizzare l'ENEL Energia SpA alla modifica della fornitura di energia elettrica del Poliambulatorio di Fluminimaggiore, così come descritto in premessa ed alle condizioni previste nel citato preventivo di spesa 2-DEBA del 09.04.2015 loro prot. 100034065307 e pervenuto agli atti aziendali con prot. 2015/0009324 del 22/04/2015 dell'importo di € 3.031,15 oltre l'IVA di legge pari a € 666,98 per complessive € 3.698,72;

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento anticipato della suddetta somma, con successiva emissione della relativa fattura, mediante bonifico bancario tratto sulla Banca Popolare di Milano, intestato a ENEL Energia s.p.a.- così come indicato nell'allegato preventivo di spesa;

Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA

- di autorizzare l'ENEL Energia SpA alla modifica della fornitura di energia elettrica del Poliambulatorio di Fluminimaggiore, così come descritto in premessa ed alle condizioni previste nel citato preventivo di spesa 2-DEBA del 09.04.2015 loro prot. 100034065307 e pervenuto agli atti aziendali con prot. 2015/0009324 del 22/04/2015 dell'importo di € 3.031,15 oltre l'IVA di legge pari a € 666,98 per complessive € 3.698,72;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento anticipato della suddetta somma, con successiva emissione della relativa fattura, mediante bonifico bancario tratto sulla Banca Popolare di Milano, intestato a ENEL Energia s.p.a.- così come indicato nell'allegato preventivo di spesa;
- di impegnare la spesa complessiva di € 3.698,72 che verrà movimentata sulla classe di costo al codice n. Cod. 0506020101 (energia elettrica) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408;
- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e al Responsabile del Servizio tecnico Logistico Manutentivo, ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



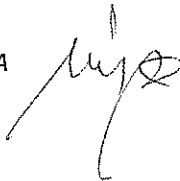

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,
Manut e Logist. Ing. Brunello VACCA



Resp. del Proc. Geom. Dario Scarpa






REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 606/C del - 7 MAG 2015
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Garbo

ASL 7

PG/2015/ 0009324 del 22/04/2015 ore 11,21

Mittente ENEL

Assegnatario: Servizio tecnico-manutenitivo e

Classifica : 4 12

DCOIL0003
46507605 001 168 CAEUCA
3390067-1688ASL N.7 CARBONIA
c/o AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

Roma 09/04/2015

Prot. 100034065307

N.Pratica: 2-DEBAJLV

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER MODIFICA POTENZA/TENSIONE

Tipo Fornitura: Energia elettrica Tipo Utente: Altri Usi
 Dati tecnici: da KW 6.0_000220 V a KW 50.0_000380 V
 Indirizzo di fornitura: VIA ARGIOLAS - 20 - 09010 - FLUMINIMAGGIORE
 N. POD: IT001E98414239 Numero cliente: 633582203

Gentile cliente,

in conformità al mandato che ci ha conferito per svolgere per suo conto attività e pratiche relative alla gestione della fornitura con il Distributore competente, le comunichiamo il preventivo di spesa, relativo alla sua richiesta, indicata in oggetto.

DETTAGLIO DI COSTO

L'importo complessivo è di Euro 3.698,72 (IVA compresa) ed è costituito dalle seguenti voci (delibera n.348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche):

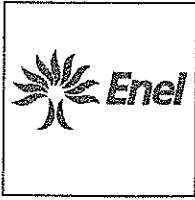
Quota potenza	Euro	3.004,15
Oneri amministrativi	Euro	27,59
Imponibile IVA	Euro	3.031,74
IVA 22%	Euro	666,98
Totale	Euro	3.698,72

TEMPISTICHE PREVISTE

Il preventivo di spese a cui facciamo riferimento è stato predisposto dal Distributore a seguito della nostra richiesta del 19/03/2015 e ricevuto da Enel Energia il 09/04/2015.
 La informiamo che il presente preventivo sarà valido per il distributore fino al 09/10/2015 (salvo eventuali futuri provvedimenti di legge).

Quando ci comunicherà l'accettazione del preventivo di spesa secondo le modalità indicate di seguito chiederemo al distributore di eseguire il lavoro. Se sono previsti adempimenti a suo carico, eventualmente indicati in allegato, l'inizio dei lavori del distributore è subordinato anche alla sua





Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

comunicazione del loro completamento.

Codice di Rintracciabilità: 83363088. Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori da parte del Distributore sarà di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di accettazione di questa proposta o dalla data in cui comunicherà, con le modalità indicate nella Specifica Tecnica del Distributore, di aver completato le eventuali opere di sua competenza e comunque al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni.

Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sarà corrisposto l'indennizzo automatico pari a euro 70 come previsto dall'art. 104 della Tabella 16 della Delibera AEEG n.198/11. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. ANTONIANO MOCCI n° telefono 0781667549 comunicando il codice di rintracciabilità sopra riportato.

MODALITA' DI ACCETTAZIONE E PAGAMENTO

L'importo pari a Euro 3.698,72, potrà essere saldato utilizzando:

- Il bollettino postale allegato
- Tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a Enel Energia S.p.A. IBAN IT61N0306901000100000072161 SWIFT CODE (BIC) BCITITMMC04, indicando nella causale di versamento il numero di pratica, Partita IVA o Codice Fiscale

Al fine di velocizzare la sua pratica Le consigliamo di effettuare il pagamento utilizzando il bollettino postale allegato.

Le precisiamo che emetteremo la fattura relativa al contributo soltanto nel momento in cui verremo a conoscenza dell'avvenuto pagamento.

In allegato troverà:

- Bollettino di conto corrente postale
- Istanza legge n.136

Le ricordiamo, pertanto, che inoltreremo la sua richiesta al Distributore soltanto al ricevimento della seguente documentazione:

- copia attestazione pagamento

che le chiediamo di inviare:

- via fax al numero gratuito 800046311
- via Posta al seguente indirizzo: Enel Energia - casella postale 8080 - 85100 Potenza





Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Oggetto: richiesta di preventivo - disposizioni concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità

(Legge 136/2010)

Spettabile cliente,

Le comunichiamo che nel caso in cui l'attività legata alla sua richiesta di preventivo dovesse ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si impegna, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto eventualmente concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Si fa presente che soltanto i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della L. 13 agosto 2010, n. 136, in luogo del bollettino postale allegato al presente preventivo di spesa o del bonifico bancario ivi indicato, dovranno obbligatoriamente provvedere a saldare l'importo del preventivo in oggetto mediante bonifico sul conto corrente dedicato in via non esclusiva. Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva (nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto) sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute):

Beneficiario	Banca	C/C	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia	Banca Pop. Milano	71746	05584	01700	IT78Z0558401700000000071746

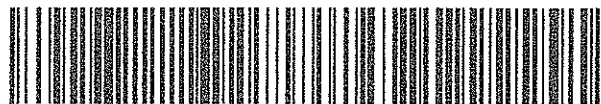
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE	SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE
Bertonazzi Nicoletta	BRTNLT64E45G535R	Oldani Sergio	LDNSRG65B23L872A
Chiappa Danilo	CHPDNL62B27A794Q	Sosio Ornella	SSORLL54P61L557P

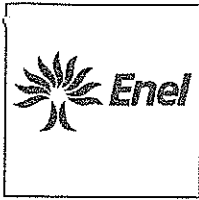
Con i nostri migliori saluti,

Stefania Sammartano

RESPONSABILE

UNITÀ CUSTOMER CARE MERCATO LIBERO
DIVISIONE MERCATO





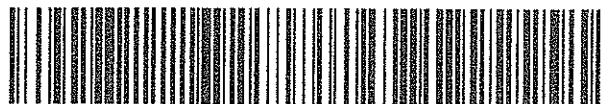
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito **enelenergia.it**. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione all' "**800.900.860**" Numero verde gratuito da tutti i numeri nazionali, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 o presso i **Punto Enel** (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Cordiali saluti.

Enel Energia
Servizio Clienti





3590067-168-7/8-645

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul C/C n. 76245836 di Euro 3.698,72

CODICE IBAN

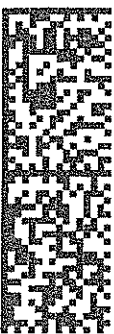
Intestato a
ENEL ENERGIA S.P.A.

Eseguito da
ASL N.7 CARBONIA
VIA ARGIOLAS
09010 FLUMINIMAGGIORE

Scadenza
09/10/2015

Riferimento Preventivo del Numero
2-DEBALV
09/04/2015
0001626219
P
Codice

BOLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 76245836 di Euro 3.698,72

CODICE IBAN

TD 896
INTESTATO A:
ENEL ENERGIA S.P.A.

Preventivo del
09/04/2015

Riferimento
2-DEBALV
P
Codice

Numero
0001626219
Scadenza
09/10/2015
Eseguito da

ASL N.7 CARBONIA
VIA ARGIOLAS
09010 FLUMINIMAGGIORE

BOLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente



18097181000162621932120000762458361000003698723896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

ID

<097181000162621932>

00003698+72>

000076245836<

896>

Distinta di protocollo

Anno : 2015 , Tipo : PG , Da Data Reg. : 22/04/2015 , A Data Reg. : 22/04/2015 , UO emittente : 2 0 11 0 6
Melargo Sergio , UO destinatario : 3 0 4 0 10 Servizio tecnico-manutentivo e logistico - Vacca Brunello
Responsabile , Escludi Riservati : SI , Escludi riservati (dati sensibili) : SI

Destinatario 00003 00000 00004 00000 00000 - Servizio tecnico-manutentivo e logistico

Registrazione	Data	Oggetto	Mittenti	Documento ricevuto
PG.2015.9324	22/04/2015	RICHIESTA DI PREVENTIVO PER MODIFICA POTENZA/TENSIONE	ENEL	

Totale 1

Firma _____