

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 654 DEL 13/07/2016

OGGETTO: Acquisizione mediante ODA sul MEPA del servizio di bill audit per il controllo, monitoraggio e fatturazione delle utenze elettriche aziendali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 13/07/2016	Al 28/07/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Premesso** - che il Servizio Tecnico gestisce attualmente i contratti – e liquida le relative spese - per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze aziendali;
- che a seguito dell'accordo raggiunto da Consip e Gala spa riguardo la revisione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 511 della legge di stabilità 2016, si sono ricevuti da Gala spa, i conguagli per un importo complessivo di € 45.902,17 oltre IVA al 22% (all.to 1), con i quali la tariffa EE12 viene adeguata alla vigente EE13;
- Considerato** che è di preminente interesse effettuare un controllo attento della fatturazione e dei conguagli alla luce degli importi in questione,
- Richiamato** - l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il decreto legge 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94, e il decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135 che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi per:
a) estendere i casi in cui è obbligatorio il ricorso alla convenzione quadro CONSIP e alle convenzioni stipulata da centrali regionali di committenza;
b) estendere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
c) rafforzare la sanzione in caso di violazione di tali obblighi;
- Rilevato** - che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa CONSIP, nell'iniziativa "Fonti rinnovabili ed efficienza energetica – fornitura servizi di bill audit" è possibile rinvenire il servizio di interesse, consistente in una vera e propria "radiografia" su tutto il fatturato, verificando la correttezza di ogni singola componente indicata in bolletta. In caso di anomalia verranno suggeriti i metodi per ottenere rapidamente le fatture di storno, assistendo l'Azienda nell'istruttoria tecnica per le richieste di rimborso;
- che avvalendosi della piattaforma MePA per il mercato elettronico CONSIP, è stato valutato come idoneo e conveniente, il catalogo della Ditta Eco Green House srl - Viale del Seminario Maggiore 37A, Potenza – che, al costo promozionale di 12 euro per utenza, offre il controllo delle bollette dei 12 mesi di fornitura con Consip EE12, inoltre è altresì compresa:
1) la verifica del fatturato maturato fino alla trasmissione dell'ordine;
2) il servizio di Bench Monitor fino al ricevimento della fattura di chiusura fornitura e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi;
- Ritenuto** opportuno procedere ai sensi dell'Articolo 49 delle "Regole del sistema di *eprocurement della pubblica amministrazione*", mediante la trasmissione dell'Ordine Diretto d'Acquisto (OdA n. 3049178 del 06/07/2016), sottoscritto con firma digitale, alla ditta individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, ai sensi della normativa sopra richiamata;
- Visti** - il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare il documento di stipula relativo all'ODA n. 3049178 del 06/07/2016, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che allegato in bozza al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 600,00 oltre IVA al 22%;
- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle " *Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*";
- di provvedere a rendere definitivo l'ordine sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;
- di dare atto che la spesa complessiva graverà come di seguito riportato:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_TEC	1	A506030103	€ 732,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3049178
Descrizione Ordine	Servizio di bill audit per il controllo, monitoraggio e fatturazione delle utenze elettriche aziendali
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	Fonti rinnovabili ed efficienza energetica
Categoria(Lotto)	Fornitura di servizi di Bill Audit
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL 2 OLBIA
Codice Fiscale Ente	01687160901
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A, 07026 - OLBIA (OT)
Telefono / FAX ufficio	0789552306/0789646127
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	PAOLO TAURO / CF: TRAPLA68E10E202V
Email Punto Ordinante	PTAURO@ASLOLBIA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01687160901
Ordine istruito da	PAOLO TAURO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ECO GREEN HOUSE SRL
Partita IVA Impresa	01888210760
Codice Fiscale Impresa	01888210760
Indirizzo Sede Legale	VIALE DEL SEMINARIO MAGGIORE 37A - 85100 - POTENZA(PZ)
Telefono / Fax	3477753170/0971181997
PEC Registro Imprese	ECOGREENHOUSESRL@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	PZ - 142002
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/07/2014
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PZ
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	NON APPLICABILE
INPS: Matricola aziendale	NON APPLICABILE
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	NON APPLICABILE
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	NON APPLICABILE
CCNL applicato / Settore	NON APPLICABILE / ATTIVITA' DEGLI STUDI DI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT68V0200804202000103289553
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Ing. Antonio Sarricchio, nato a POTENZA (PZ) il 10/07/1970, Codice fiscale: SRRNTN70L10G942G, domicilio in VIA LIVORNO 65, 85100 POTENZA (PZ) -

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di Bill Audit

Ampiezza del periodo di controllo [mesi consecutivi]: 12 - Area di erogazione: ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Certificazioni di processo: Nessuna certificazione - Codice articolo fornitore: BILL50_EE12 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Bill Audit base. Tipologia fornitura: Energia Elettrica; Ampiezza del periodo di controllo [mesi consecutivi]: 12 - Disponibilità minima garantita [servizio/anno]: 10 - Formato fattura: xls (Report) - Nome del servizio: Bill Audit base - Note: Offerta riservata alle amministrazioni in fornitura con Consip EE12 - Prezzo: 600 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di erogazione del servizio: 30 gg lavorativi - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia fornitura: Energia Elettrica - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Utenze energia elettrica (pod): 50 - Utenze gas naturale (pdc/pdr): 0

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Bill Audit base	600,00	1 (Servizio)	600,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	600,00
IVA €	132,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	732,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)
Intestatario Fattura	AUSL 2 OLBIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01687160901
Partita IVA da Fatturare	01687160901
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessuna nota aggiuntiva

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA 2
07026 OLBIA OT

**Fattura energia elettrica Mercato Libero
n° E000310898 del 16/06/2016**

Assistenza e Autolettura 800.973.366
Posta Elettronica assistenza@gala.it
Comunicazioni Scritte Via Savoia 43/47 - 00198 Roma

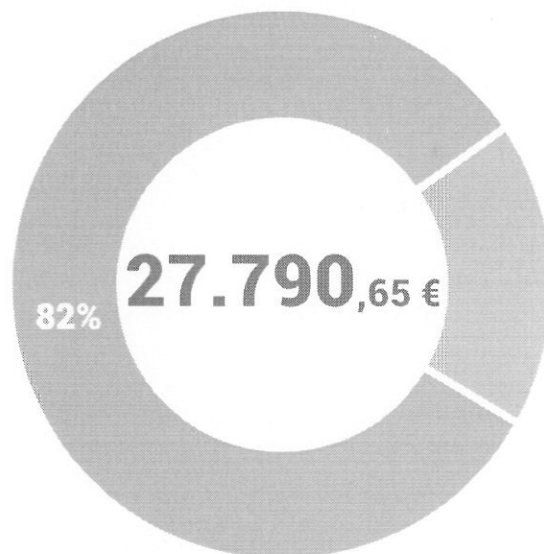
Segnalazione Guasti Vedi pagine successive
al distributore

Fattura di conguaglio da pagare entro il 16/08/2016.

In questa Fattura troverà un conguaglio relativo a Dicembre.

Energia Elettrica	22.779,22 €
Servizi di Rete	0,00 €
Accise	0,00 €
Oneri diversi	0,00 €
IVA (scissione dei pagamenti)	5.011,43 €

L'iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.



DA PAGARE

22.779,22 €

TOTALE consumi fatturati

0 kWh

Numero Siti 51
Codice Cliente 186971
Codice Fiscale Cliente 01687160901
Partita IVA Cliente 01687160901
Intestatario AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA, 2 - 07026
OLBIA OT

Modalità pagamento Bonifico
Banca INTESA SANPAOLO SPA - C/O
IBAN IT32X0306909400615289753969
Mandato 18697101687160901

Gentile Cliente, almeno una delle Sue fatture scadute ci risulta non saldata.
La preghiamo di contattarci al più presto al numero 02-87119522

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 OLBIA
 VIA BAZZONI SIRCANA 2
 07026 OLBIA OT

**Fattura energia elettrica Mercato Libero
 n° E000335270 del 17/06/2016**

Assistenza e Autoletture	800.973.366
Posta Elettronica	assistenza@gala.it
Comunicazioni Scritte	Via Savoia 43/47 - 00198 Roma

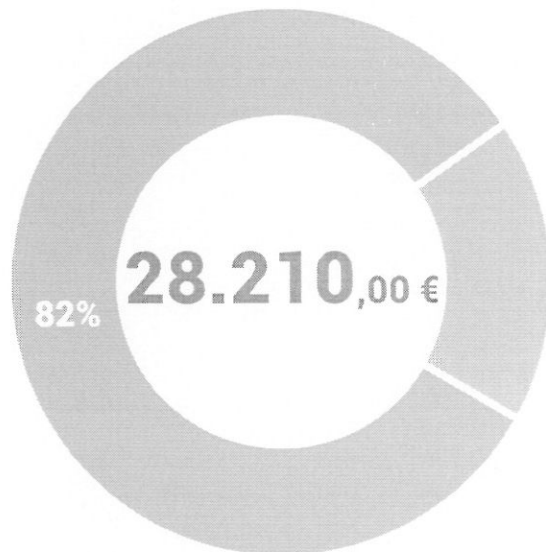
 Segnalazione Guasti
 al distributore

Vedi pagine successive

Fattura di conguaglio da pagare entro il 16/08/2016.

In questa Fattura troverà un conguaglio relativo a Gennaio - Aprile.

■ Energia Elettrica	23.122,95 €
■ Servizi di Rete	0,00 €
■ Accise	0,00 €
■ Oneri diversi	0,00 €
■ IVA (scissione dei pagamenti)	5.087,05 €

L'Iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

DA PAGARE
23.122,95 €
TOTALE consumi fatturati
-931 kWh

Numero Siti	52
Codice Cliente	186971
Codice Fiscale Cliente	01687160901
Partita IVA Cliente	01687160901
Intestatario	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 OLBIA VIA BAZZONI SIRCANA, 2 - 07026 OLBIA OT

Modalità pagamento	Bonifico
Banca	INTESA SANPAOLO SPA - C/O
IBAN	IT32X0306909400615289753969
Mandato	18697101687160901

Gentile Cliente, almeno una delle Sue fatture scadute ci risulta non saldata.
 La preghiamo di contattarci al più presto al numero 02-87119522