

SERVIZIO PROPONENTE: Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

Allegati:

- 1) Relazione dell'Energy manager aziendale (All."A");
- 2) Nota FIDAM S.a.S. (All."B")

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dr.ssa Rita Colombu

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Giorgio Tuveri
FIRMA APPOSTA

OGGETTO: Verifica eventuale errata fatturazione da parte dell'ENEL dei Costi dell'Energia Elettrica anni 2001 - 2006.

Affidamento Società FIDAM s.a.s. CIG:Z3D057A2DC

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giorgio Tuveri

IL DIRIGENTE: Ing. Giorgio Tuveri

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA:

la relazione dell'Energy Manager Aziendale Ing. Daniele Saba, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che nel periodo che va dal 2001 al 2006 l'ENEL, fornitore aziendale di energia, non ha recepito correttamente le indicazioni riguardanti le tariffe multiorarie fornite dall'Autorità per l'Energia.

DATO ATTO

che come viene evidenziato nella sopra citata relazione, si può ipotizzare che da una corretta applicazione delle tariffe sul costo dell'energia potrebbe scaturire a favore dell'Azienda un rimborso di circa 50'000,00/60'000,00 Euro, I.V.A. esclusa, pagati all'Enel nel periodo 2001/2006.

CONSIDERATO

che la Società FIDAM s.a.s.(centro studi per l'energia), operante nel settore dei controlli di energia elettrica con sede a Roma in via Gradoli 74, con nota acquisita al protocollo in data 21/03/2012 n. 22198 (Allegato B), ha inoltrato la proposta di verifica delle tariffe applicate dall'Enel sui consumi elettrici delle varie utenze aziendali relativamente al periodo 2001 - 2006 al fine di ottenere un eventuale rimborso delle somme pagate per errata fatturazione;

RILEVATO

- **che** la prestazione da parte della FIDAM sas per la verifica delle tariffe multiorarie applicate dall'Enel non comporta nella prima fase alcun onere economico per l'Azienda, solo qualora, a seguito della verifica e successiva richiesta di rimborso l'ENEL provvedesse alla restituzione alla A.S.L. delle somme ingiustamente pagate, alla FIDAM, spetterà il 33% sugli importi eventualmente rimborsati, come previsto nella proposta formulata allegata alla presente.

- **che** nulla sarà quindi dovuto alla FIDAM nel caso in cui la stessa non ottenga per l'Azienda alcun rimborso da parte dell'ENEL per le tariffe applicate nella fornitura dell'energia elettrica nel P.O. San Martino.

Per quanto sopra appare opportuno e conveniente affidare alla FIDAM, Società specializzata, la verifica della corretta applicazione delle tariffe al fine di ottenere i rimborsi nel caso si appurasse l'errata fatturazione.

Viste la L.R. n. 10/06, la L.R. n. 3 del 07.08.2009, D.Lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., il D.Lgs. 163/06 art. 125, comma 11;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) Di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 alla Società FIDAM s.a.s Centro Studi per l'energia - via Gradoli 74 Roma, l'incarico senza alcun onere iniziale a carico di questa Azienda, la verifica delle tariffe applicate sui consumi di energia elettrica fatturati da Enel nel periodo 2001 -2006, per il P.O. San Martino;

2) Di riconoscere alla Società FIDAM sas Centro Studi per l'energia, nel caso di rimborso da parte dell'ENEL per fatturazione a tariffa più conveniente, il 33% oltre l'I.V.A. di quanto effettivamente incassato;

3) Di stabilire che nulla sarà dovuto alla Società FIDAM sas Centro Studi per l'energia nel caso in cui non venga riconosciuto e pagato alcun rimborso all'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano da parte dell'ENEL;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, se non all'incasso della somma eventualmente rimborsata dall'ENEL per i consumi fatturati a tariffa non corretta nella percentuale stabilita del 33% e pertanto con un importo massimo presunto di € 20.000;

Di trasmettere il presente atto a il Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, al Direttore del Servizio Bilancio, il Direttore del Servizio AA.GG. per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/06/2012 al 12/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

FIRMA APPOSTA