



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 144 del 26 GEN. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE ANNO 2017 -
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM - IMPORTO COMPLESSIVO € 424.275,01.
CIG.72450872EE

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Aye

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 5 DIC. 2017

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 36 del 14/12/2017

C.P. F d. Vinc. S.Pass.

Denominazione 50202010 UTENZE ELETTRICITA'

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dot. Massimo Cicero)

Il 26 GEN. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario

Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori:

Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 28 GEN. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con atto deliberativo n.672 del 01.03.2017 è stata disposta l'adesione alla convenzione denominata "Energia Elettrica 14" lotto 9, stipulata ai sensi dell'art.26 della Legge 488/23.12.99 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388, tra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

Che in data 09.03.2017 è stato inserito sul portale Consip Acquistinretepa.it – portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – ordinativo di fornitura n.3556196 del 09.03.2017 accettato inizialmente con riserva e successivamente annullato per presunta morosità da parte di questa azienda;

Che sul sistema gestionale AREAS dell'azienda tutto il fatturato Enel risultava liquidato e chiuso, e pertanto, nelle more della definizione dell'allineamento dei partitari con la Società Europafactor, incaricata da Enel per il recupero crediti, questa azienda con atto deliberativo n.2041 del 19.07.2017 ha provveduto a pagare su indicazione della stessa Europafactor a titolo di acconto la somma complessiva di € 8.401,94, a rivalersi sugli importi da corrispondere in virtù della stipula della convenzione;

Che contestualmente perveniva, a questa azienda, una comunicazione da parte di Acquirente Unico S.p.A. (gestore del sistema informativo integrato (SII)), con la quale si informava che al traider Gala S.p.A, fornitore di energia dell'azienda ASP di Ragusa, ai sensi della deliberazione n.258/2015/R/eel e smi, veniva interrotta la possibilità di operare sul mercato libero dell'energia per mancato rinnovo dei requisiti necessari;

Che nella suddetta informativa, al fine di non determinare interruzione di pubblico servizio, si garantisce, a far data dal 18.07.2017, la fornitura di energia elettrica mediante l'attivazione del servizio di salvaguardia (alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'autorità), affidato alla Società Hera Comm srl con sede in Via Molino Rosso n.8 – Imola (BO);

Che successivamente l'azienda ha provveduto ad inserire nuovo ordinativo di fornitura n. 3821307(prot.n. 2237/ST) del 01/09/2017, accettato con riserva in data 06/09/2017, per rientro morosità e successivamente, a seguito della risoluzione delle morosità, in data 22.09.2017 Enel Energia S.p.a. comunicava l'annullamento della sospensione dell'ordinativo di fornitura n.3821307 per esito positivo del credito, comunicando quale data di inizio fornitura il giorno 01.11.2017;

Dato atto pertanto che a far data dal 18.07.2017 e fino al 01.11.2017 la fornitura di energia elettrica per l'azienda Asp di Ragusa è stata affidata in regime di mercato di salvaguardia alla Società Hera Comm srl con sede in Via Molino Rosso n.8 – Imola (BO), e che ciò ha determinato un aumento notevole dei costi di fornitura;

Dato atto inoltre che con atto deliberativo n.2651 del 17.11.2017 questa azienda ha preso atto dell'attivazione della fornitura di energia elettrica in mercato di salvaguardia per il periodo 18.07.2017 – 1.11.2017 in favore della Società Hera Comm srl con sede in Via Molino Rosso n.8 – Imola (BO);

Rilevato altresì che il corrente esercizio finanziario ha visto l'aumento dei costi dell'energia, così come previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e del gas, dovuta ad una indicizzazione degli importi rispetto al precedente anno 2016 pari al 3% circa;

Considerato altresì che le variazioni in aumento dei prezzi nei mercati all'ingrosso sono stati influenzati dalla stagionalità del periodo. In particolare, l'andamento dell'elettricità è stato legato a prezzi nel mercato nazionale all'ingrosso previsti in rialzo, derivanti dagli attesi alti consumi collegati alla stagionalità del caldo periodo estivo, già manifestatisi nel mese di giugno particolarmente torrido e con

scarsa idraulicità cumulata dal passato inverno. Inoltre, all'aumento contribuisce anche la necessità di recuperare ancora parte dei forti rialzi dei prezzi all'ingrosso di inizio anno, innescati dalle emergenze sui collegati mercati europei, specie quello francese per l'inatteso fermo di numerose centrali nucleari transalpine;

Rilevato inoltre che l'aumento dei costi, oltre a quanto sopra esposto, si è verificato anche in funzione dell'attivazione degli impianti del nuovo ospedale di Ragusa Giovanni Paolo II, nel periodo gennaio/settembre;

Dato atto inoltre che la variabilità dei costi è anche in funzione del diverso traider, legato all'attivazione annuale della convenzione Consip;

Che con nota prot.n.4652/S.T. del 05.12.2016 ad oggetto bilancio preventivo economico annuale anno 2017 questo settore aveva indicato al conto 502020110 – utenze elettricità – quale valore al 31.12.2017 la somma di € 4.000.000,00, in linea con i costi attualmente sostenuti;

Che il Settore Economico Finanziario per il corrente esercizio ha prudenzialmente autorizzato, sul conto in oggetto, la somma di €3.472.500,00, riferita al consuntivo dell'anno 2016;

Dato atto che sono pervenute a questa azienda le fatture ditta Hera Comm relative al mese di ottobre, per un importo complessivo pari ad € 424.275,01, così come riportato nel prospetto riepilogativo allegato quale parte integrante al presente provvedimento, per il pagamento delle quali è necessaria una integrazione sul conto in linea tuttavia con quanto indicato nel previsionale di settore;

Ritenuto opportuno, al fine di provvedere al saldo del debito contratto, autorizzare con il presente provvedimento la somma complessiva di € 424.275,01 al conto di costo 502020110 denominato "utenze elettricità" esercizio finanziario anno 2017;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Autorizzare la somma complessiva di € 424.275,01 al conto di costo 502020110 denominato "utenze elettricità" esercizio finanziario anno 2017;

Liquidare e pagare alla Società Hera Comm srl con sede in Via Molino Rosso n.8 – Imola (BO) la complessiva somma di € 424.275,01 a fronte della fatturazione pervenuta in azienda relativa al mese di ottobre anno 2017 come da allegato prospetto;

Darsi atto che in sede di liquidazione si provvederà ad imputare la spesa ai centro di costo utilizzatori.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. ~~Marcello Cuelotto~~