

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 165 DEL 05/02/2026

**O G G E T T O**

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ORDINATIVO 01/11/2024 – 31/10/2025 - PER LE SEDI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA - DISTRETTO OVEST. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 152/26

Il Responsabile dell’U.O.S. “Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica” riferisce:

Premesso che, con deliberazione n. 1707 del 21/10/2024, questa ULSS ha approvato l’adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica ed. 21” per la fornitura di energia elettrica per le sedi dell’Azienda ULSS n. 8 Berica - Distretto Ovest, con durata 12 mesi a decorrere dal 01/11/2024.

Ricordato che la procedura della suddetta adesione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore, attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il quantitativo stimato richiesto nel contratto e le caratteristiche della fornitura.

Dato atto che è stato, pertanto, trasmesso a Edison Energia S.p.A l’ordine di acquisto n. 8031588, in data 29/08/2024, relativo alla fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi indicante l’elenco delle sedi istituzionali afferenti al distretto Est dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, comprensivo di POD, categoria d’uso, indirizzo della fornitura, indirizzo della fatturazione, volume stimato per ogni POD, agli atti di questo Ufficio.

Preso atto che, in data 04/09/2024, il fornitore ha accettato l’ordine confermando l’attivazione del nuovo contratto a far data dal 01/11/2024, per 12 mesi.

Tenuto conto che l’importo complessivo dell’Ordine di Fornitura è stato indicato sulla stima di un consumo presunto di circa 9.305.764 kWh, per una quota di € 1.954.210,00 + Iva e che il quadro economico dell’adesione di cui trattasi è riportato nel seguente prospetto:

A	FORNITURA BENI	
A1	Fornitura energia elettrica	€ 1.954.210,00
	Totale fornitura	€ 1.954.210,00
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1	Incentivi	€ 19.542,10
B2	IVA 22 % su A	€ 429.926,20
	Totale somme in amministrazione	€ 449.468,30
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 2.403.678,30</b>

Atteso che la fornitura di energia elettrica si è svolta conformemente a quanto previsto contrattualmente e che si accertano gli importi liquidati per le singole utenze comprese nel suddetto ordinativo (di cui alla tabella sotto riportata):

da 01/11/2024 a 31/10/2025

CDC	POD	QUANTITA' ORDINATA (kWh)	PARTICE LLA TOPON OMASTI CA	INDIRIZZO	N. CIVICO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	IMPONIBILE (€)	IVATO (€)
R0101518	IT001E34409225	11.770	VIA	BARACCA	21	36072	CHIAMPO	vi	3038,56	3707,04
970760	IT001E35043607	11.600	VIA	MONTE GRAPPA	1	36033	ISOLA VICENTINA	vi	3484,33	4250,89
R0100702	IT001E00067188	34.800	VIALE	INDUSTRIA	SN	36071	ARZIGNANO	vi	6840,64	8345,59

R0500701	IT001E00117198	3.504	PIAZZA	CENZI M.	SN	36054	MONTEBELL O VICENTINO	vi	1217,19	1484,97
R0220000	IT001E00067131	3.533.900	VIA	DEL PARCO	1	36071	ARZIGNANO	vi	726662,13	886527,8
R0500301	IT001E00065395	21.976	PIAZZA	ALDO MORO	SN	36073	CORNEDO VICENTINO	vi	5647,76	6890,27
R0500801	IT001E00117273	25.009	VIA	GIURIOLI A.	SN	36075	MONTECCHI O MAGGIORE	vi	6388,75	7794,28
R0220000	IT001E32186367	500	VIA	FIUME	SN	36071	ARZIGNANO	vi	vedi precedente stesso centro di costo	
R0500512	IT001E34630867	48.650	VIA	DEI MILLE	2	36071	ARZIGNANO	vi	11133,36	13582,7
R0111544	IT001E30501699	2.257	VIA	TRENTO	SN	36071	ARZIGNANO	vi	722,64	881,62
R0101512	IT001E04200905	10.991	VIA	MARZOTTO L.	7A	36078	VALDAGNO	vi	3986,68	4863,75
R0237001	IT001E34634372	93.225	VIA	CABOTO	SN	36071	ARZIGNANO	vi	17113,73	20878,75
R0800301	IT001E00067222	140.963	VIA	TRENTO	SN	36071	ARZIGNANO	vi	15321,09	18691,74
R0600302	IT001E00068287	30.703	VIA	PIEVE	SN	36075	MONTECCHI O MAGGIORE	vi	5207,47	6353,11
R0213006	IT001E00066257	3.630.029	VIA	GALILEI	1	36078	VALDAGNO	vi	656106,37	800449,76
R0800101	IT001E00067229	67.900	VIA	KENNEDY	SN	36071	ARZIGNANO	vi	12224,28	14913,63
R0101512	IT001E04200904	902	VIA	MARZOTTO L.	5	36078	VALDAGNO	vi	vedi precedente stesso centro di costo	
R0241001	IT001E37375076	4.553	PIAZZA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	SN	36045	LONIGO	vi	615,27	750,65
R0222701	IT001E00067180	18.382	VIA	DUCA D'AOSTA	SN	36071	ARZIGNANO	vi	5074,13	6190,42
R0500401	IT001E00116723	5.722	VIA	SAURO	SN	36070	TRISSINO	vi	3091,28	3771,35
R0101401	IT001E00067144	2.046	VIA	BUSA	SN	36071	ARZIGNANO	vi	577,28	704,29
R0500401	IT001E00065739	5.802	VIA	SAURO	SN	36070	TRISSINO	vi	3091,28	3771,35
R0240000	IT001E00067805	1.533.247	VIA	SISANA	1	36045	LONIGO	vi	312355,85	381074,13
R0101511	IT001E00066393	67.333	VIA	FERRIGHI F.	SN	36078	VALDAGNO	vi	9592,31	11702,61
	<b>TOTALE</b>	<b>9.305.764</b>							<b>1.809.492,38</b>	<b>2.207.580,70</b>

Tenuto conto di tutti gli importi liquidati, si dà atto che la spesa complessiva finale effettivamente sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i siti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, nel periodo di adesione alla suddetta convenzione, è di € 1.809.492,38 più Iva, come indicato nel dettaglio nel quadro economico finale sotto riportato:

	Descrizione	Importo previsto sulla base dei consumi stimati nel periodo di fornitura 01/11/2024 - 31/10/2025	Importi liquidati
A1	Totale Fornitura energia elettrica	€ 1.954.210,00	€ 1.809.492,38
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1	Incentivi	€ 19.542,10	€ 10.161,89
B2	IVA 22 % su A	€ 429.926,20	€ 398.088,32
	Totale somme in amministrazione	€ 449.468,30	€ 408.250,21
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 2.403.678,30</b>	<b>€ 2.217.742,59</b>

da cui risulta un'economia, rispetto all'importo previsto complessivamente, nell'ambito del suddetto Ordine di Fornitura.

Si accerta inoltre che:

- resta da liquidare l'importo delle incentivazioni al personale per € 6.253,47 accantonato all'apposito fondo nel bilancio 2024 (per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni tecniche e amministrative);
- è confermato l'accantonamento al Fondo per l'innovazione per il 20% dell'importo degli incentivi pari a € 3.908,42.

Posto che si rende a questo punto necessario approvare formalmente gli atti di contabilità finale, nonché l'inerente costo definitivo.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare gli atti di contabilità finale, inerenti alla fornitura di energia elettrica in adesione alla Convenzione Consip EE ed. 21, per le sedi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, relativamente al periodo 01/11/2024 - 31/10/2025;
2. di accertare, altresì, nell'ammontare complessivo di € 2.217.742,59 la spesa effettivamente sostenuta ed accertata in merito alla fornitura di cui al punto 1;
3. di dare mandato di liquidare gli incentivi per funzioni tecniche relative all'adesione svolte da personale non dirigente della U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, come disposto nel regolamento aziendale in merito alla corresponsione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, approvato con delibera n. 801 del 10/06/2020, per l'importo di € 6.253,47 accantonati all'apposito fondo nel bilancio di esercizio 2024;
4. di confermare l'accantonamento del 20% degli incentivi al fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché per l'attivazione, presso le amministrazioni aggiudicatrici, di tirocini formativi e di orientamento per l'importo di € 3.908,42;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---