

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE****Determinazione n°5673 del 16.11.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. Utenze varie delle strutture ASL, per consumi variabili dal 31/10/2011 al 31/07/2012. C.I.G. n. 3059432327  
Rettifica alla determinazione n 5546 del 09/11/2012

**II DIRETTORE**

**VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

**VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTE** le deliberazioni n. 18 del 31/03/2011 e n. 2 del 27/02/2012 del Commissario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.T.O.) con la quale sono state approvate le nuove tariffe per l'anno 2011 e l'anno 2012;

**VERIFICATI** i consumi e accertata la congruità delle tariffe applicate che corrispondono a quelle stabilite (per le strutture ospedaliere) nelle citate Deliberazioni dell'anzidetta Autorità d'Ambito;

**PRESO ATTO** della circolare AVCP n. 4 del 07/07/2011 e della conseguente nota della Società Abbanoa prot. AP-EO/62533/AA.LL./2011 in merito all'esclusione del contratto inerente la somministrazione del servizio idrico integrato dall'ambito della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13/08/2010, n. 136);

**PRESO ATTO** che con determinazione n° 5546 del 09/11/2012 e relativo allegato si è proceduto alla liquidazione di una serie di fatture, inserendo anche la fattura n. 2011034131052 del 23/12/2011 (rimborso a credito utente, pari a € 3.673,40);

**RITENUTO** che tale rimborso deve essere recuperato nelle liquidazioni concernenti l'utenza di Gavoi, per la quale viene operato il rimborso;

**DISPOSTO** pertanto, di dover rettificare la determinazione n° 5546 del 09/11/2012 scomputando dall'importo conteggiato nel medesimo atto, il rimborso di € 3.673,40;

**VISTE** le fatture, dell'allegato elenco A, emesse da Abbanoa S.p.A., per l'importo complessivo di € 165.224,19, relativa ai periodi di consumi variabili dal 31/10/2011 al 31/07/2012, per utenze varie delle strutture di questa Azienda Sanitaria;

**RITENUTO** di pagare integralmente i consumi relativi all'anno 2012 con riserva di recupero delle maggiori somme pagate per l'applicazione retroattiva della tariffa (approvata con Deliberazione dell'A.T.O. del 27/02/2012) applicata ai consumi idrici dal 01/01/2012;

**ACCERTATO** che le fatture di cui nell'elenco allegato, addebitano l'importo complessivo di € 41,99 per spese postali per raccomandate, nonostante le fatture (indicate nell'elenco allegato alla

presente) sono pervenute con posta ordinaria;

**ACCERTATO** che le fatture di cui nell'elenco allegato, addebitano l'importo complessivo di € 316,23 per interessi di mora, senza specificare (nelle singole fatture) il periodo di riferimento degli stessi;

**PRESO ATTO** del verbale n° 65 del 22/10/1997, con il quale il Collegio dei Revisori ritiene illegittimo il pagamento dei suddetti interessi;

**RILEVATO** che i termini per il pagamento delle suddette fatture hanno scadenze differenti;

**RITENUTO** pertanto di provvedere alla liquidazione della medesima, al fine di evitare ulteriori oneri, la somma complessiva di € 165.224,19 in favore della Abbanoa S.p.A.;

**VISTO** il D.lgs del 30.03.01 n. 165;

**VISTO** il D.Lgs 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

Per i motivi esposti in premessa:

### **DETERMINA**

- a)** di autorizzare il pagamento della somma di € 165.224,19 IVA compresa, a favore della Abbanoa S.p.A., a saldo delle fatture dell'Elenco A ed allegato alla presente deliberazione;
- b)** di imputare la spesa complessiva di € 165.224,19 IVA compresa, sui fondi del conto 0506020103 "Acqua" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- c)** d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE  
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE  
f.to Dott. Francesco BOMBOI**

*Responsabile del Procedimento  
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias*

\_\_\_\_\_  
*Estensore della Determinazione  
f.to Coad. Amm.vo Geom. Graziano Merella*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza 16.11.2012

Prot. n° \_\_\_\_\_ Nuoro, li \_\_\_\_\_

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp.le Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**