

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n° 6341 del 21.12.2012**

**OGGETTO** Liquidazione fatture Società Abbanoa spa per i consumi idrici delle utenze del Distretto di Sorgono. Periodo 1/08/2012-30/09/2012. Spesa € 569,37

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

**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;

**ACQUISITA** la nota n. NP/2011/ 6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

**VISTE** le fatture sottoindicate emesse dalla Società Abbanoa SpA di Cagliari, gestore unico del Servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna, concernenti i consumi idrici di utenze del Distretto, periodo 1/08/2012-30/9/2012:

UTENZA	Matricola contatore	N° DOCUMENTO	DATA	PERIODO DI FATTURAZIONE	IMPORTO
AMB. ORTUERI VIA UMBERTO	97/035719	20120268826	19/11/2012	1/8/2012-30/9/2012	190,58
AMB AUSTIS VIA TOSCANA	99/297945	201202614863	19/11/2012	1/8/2012-30/9/2012	54,86
AMB. ATZARA VIA DANTE	08/15754	201202614874	19/11/2012	1/8/2012-30/9/2012	237,34
AMB.TETI CORSO ITALIA	92/492849	201202614858	19/11/2012	1/8/2012-30/9/2012	18,38
SORGONO VIA 4 NOV-28 SERV. I.P.	496237	201202614868	19/11/2012	1/8/2012-30/9/2012	37,43
SORGONO VICO DE CASTRO AMB. GM.	496254	201202614866	19/11/2012	1/8/2012-30/9/2012	31,08
				<b>TOTALE €</b>	<b>569,67</b>

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle medesime per i periodi e gli importi a fianco di ciascuna specificati, per l'importo complessivo di € 569,67 iva inclusa;

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

**VISTA** la L.R. 28.07.2006 n.10;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

**a-** di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 569,67, a favore della Società Abbanoa SpA di Cagliari (ex ESAF) gestore unico del Servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna, per i consumi idrici del periodo 1/8/2012-30/9/2012, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;

**b.** di dare atto che la suddetta spesa sarà addebitata al Conto N° 0506020103 "Acqua", ed imputata al Centro di Consegna TDSSO9901, Esercizio 2012, Cod. Soggetto n° 15449, AUT. BS02-2012-1-0;

**c.** di disporre che il pagamento avvenga, come richiesto dalla Società in oggetto, con bonifico sul c/c intestato ad Abbanoa spa IBAN IT29V010150480000065019270;

**d.** di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i Servizi Affari Generali e Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

**Il Direttore del Distretto**  
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del Procedimento

Estensore della determinazione  
f.to Giovanna Fadda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Direttore Distretto di Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**