

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n°6383 del 27.12.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. Utenze di Nuoro delle strutture ASL, per consumi idrici dal 01/11/2011 al 30/09/2012.

#### 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);

**VISTE** le fatture, elencate del prospetto (N. 1) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che le suddette fatture emesse da Abbanoa S.p.A., di importo pari a € 3.217,42, sono riferite ai consumi dal 01/11/2011 al 30/09/2012, per n. 3 utenze di Nuoro delle strutture di questa Azienda Sanitaria;

**ACCERTATO** che le fatture di cui nell'elenco allegato, addebitano l'importo complessivo di € 9,69 per spese postali per raccomandate, nonostante le fatture indicate nel prospetto (N. 1) sono pervenute con posta ordinaria;

**ACCERTATO** che le fatture di cui nell'elenco allegato, addebitano l'importo complessivo di € 64,61 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 scadranno il 23/02/2013;

**RITENUTO** pertanto di provvedere alla liquidazione, in favore della Abbanoa S.p.A., delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 3.217,42;

**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 € 3.217,42 (IVA compresa), a favore della Abbanoa S.p.A., a saldo delle fatture elencate nel prospetto (N. 1) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa di € 3.217,42 (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**  
**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE**  
**ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**  
f.to Dott. Francesco BOMBOI

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
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 deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.12.2012

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

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**