

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 3213 del 24 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici su utenze delle strutture ASL Distretto di Macomer.
Spesa € 461,80

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Paolo Pili

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 è stato conferito al Dr. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer, attribuendo allo stesso prerogative e poteri che la legge demanda al Direttore di Distretto;

DATO ATTO che detto incarico sulla base di quanto disposto con l'art. 3-quater del D.Lgs.vo n. 502/92 attribuisce al Direttore di Distretto autonomia tecnico-gestionale;

VISTA la nota prot. NP/2011/3070 del 21.02.2011 del Commissario Straordinario della ASL con la quale vengono individuati gli atti da adottarsi sottoforma di "Determinazioni del Direttore del Distretto"

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 di seguito elencate emesse da Abbanoa S.p.A., per un importo pari a € 461,80 riferite ai consumi dal 26/02/2013 al 31/12/2013, per utenze delle strutture del Distretto di Macomer;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione, in favore della Abbanoa S.p.A., delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 461,80;

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

VISTA

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a. di autorizzare il pagamento della somma di € 461,80 (IVA compresa), a favore della Abbanoa S.p.A. (cod.15449), a saldo delle fatture elencate nel prospetto di seguito riportato:

SERVIZIO	UTENZA N.	FATTURA N.	DEL	IMPORTO €	PERIODO
IGIENE PUBBLICA VIA SATTA 19	6131041	20140465279	30/04/2014	461,80	26/02/13 - 31/12/13
TOTALE				461,80	

- a. di imputare la spesa complessiva di € 461,80, sui fondi del conto 0506020103 "Acqua" del Bilancio Aziendale;
- a. d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

Il Funzionario estensore
f.to Sergio Aresu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	I
Resp. Servizio AA.GG.	C
Resp. Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato