

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**Determinazione n. 3493 del 28 Luglio 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura n.20150527266 del 30/04/2015 alla Soc.Abbanoa S.p.a., per consumi idrici relativi all'utenza di Orotelli via Trieste n.14

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 deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015 n.19/27;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

VISTA la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

CHE con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai Direttori di struttura;

VISTA la fattura n.20150527266 del 30/04/2015 pervenuta tramite fatturazione elettronica (vedi elenco liquidazione allegato) emessa da Abbanoa S.p.a, elencata in dettaglio nel prospetto sotto indicato:

FATTURA	DATA	IMPORTO	SEDE	ABBANO SPA
n.20150527266	30/04/15	€ 146,96	Via Trieste n.14 Orotelli	ABBANO SPA

PRESO ATTO del parere espresso dal tecnico aziendale incaricato (Geometra Franco Floris), con nota prot. n. NP2015/ 10464 del 24/07/2015, in merito alla congruità dei consumi indicati nella fattura in oggetto e alla regolarità contabile delle medesime che pure si allega;

PRESO ATTO della circolare AVCP n.4 del 7 luglio 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);

RITENUTO di autorizzare la liquidazione della stessa a favore di Abbanoa Spa per un importo di € 146,96 (IVA compresa);

CONSIDERATO opportuno procedere alla liquidazione della predetta somma al fine di evitare l'addebito di interessi moratori con riserva di ripetizione delle somme eccedenti quanto effettivamente dovuto, posto che sono in corso contenziosi e verifiche per le tariffe applicate da Abbanoa Spa;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 146,96 (IVA compresa) a favore di Abbanoa Spa ;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 146,96 sui fondi del conto "Acqua" dell'anno 2015 n.A0506020102 ;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

f.to Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

Il responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp.le Servizio Affari Generali	C
– Resp.le Servizio Bilancio	C
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato