

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 2994 del 26 settembre 2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2016000690029219 del 31/08/2016 alla Soc. Abbanoa S.p.A, per consumi idrici relativi all'utenza di Oliena via Galiani 19

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 n.49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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;

VISTA la nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con cui 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. 2016000690029219 del 31/08/2016 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	ABBANOVA SPA
n. 2016000690029219	31/08/2016	€ 54,34	Via Galiani 19 Oliena	ABBANOVA SPA

PRESO ATTO del parere Prot.NP 2016/12086 del 21/09/2016 espresso dal tecnico aziendale incaricato (Geometra Natalino Pala), in merito alla congruità dei consumi indicati nella fattura in oggetto;

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 S.p.A per un importo di € 54,34 (IVA compresa);

FATTO PRESENTE che la liquidazione in parola avviene, fatta comunque salva la possibilità di ripetizione di somme che dovessero rivelarsi indebitamente richieste;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 54,34 (IVA compresa) a favore di Abbanoa S.p.A ;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 54,34 sui fondi del conto "Acqua" 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 ATTIVITÀ 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	
• 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