

**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE****Determinazione n. 4360 del 28 dicembre 2016**

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 2016000690033306 del 31/10/2016 alla Soc. Abbanoa S.p.A, per consumi idrici relativi all'utenza di Nuoro via Monsignor Cogoni PDE 30200976

**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. 2016000690033306 del 31/10/2016 pervenuta tramite fatturazione elettronica da Abbanoa S.p.A, elencata in dettaglio nel prospetto sotto indicato:

FATTURA	DATA	IMPORTO	SEDE	ABBANO SPA
n. 2016000690033306	31/10/2016	€ 85,21	Nuoro via Monsignor Cogoni	ABBANO SPA

**PRESO ATTO** del parere Prot.NP 2016/16410 del 27/12/2016 espresso dal tecnico aziendale incaricato, 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 € 85,21(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 € 85,21 (IVA compresa) a favore di Abbanoa S.p.A;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 85,21 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 determina è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione

DESTINATARI	
• Collegio Sindacale	<b>I</b>
• Resp.le Servizio Affari Generali	<b>C</b>
• Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
• Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile****C = Coinvolto****I = Informato**