

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 4954 del 24 settembre 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Abbanoa Spa di Cagliari per la fornitura del Servizio Idrico nel periodo da Dicembre 2013 a Luglio 2014 al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa. € 11.609,64

**IL DIRIGENTE**

**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 Locale di Nuoro;

**VISTA** la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

**VISTA** la fattura n. 20140264906 del 26/08/2014, della Società Abbanoa di Cagliari, gestore idrico del Servizio integrato della A.T.O. Sardegna relativa ai consumi idrici dell'utenza del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, periodo: dal 31/12/2013 al 02/07/2014 per l'importo pari a € 11.609,64 in scadenza il 31/10/2014, pervenuta a questo ufficio in data 18/09/2014;

**RITENUTO** Di dover procedere alla liquidazione

**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);

**VISTO** il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** I Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28/07/2006 n. 10;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

**a)** Di liquidare e pagare a favore della Società Abbanoa la fattura citata in premessa, per la fornitura del Servizio Idrico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l'importo pari a € 11.609,64 ;

**b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506020103 avente ad oggetto: "Acqua", del bilancio di previsione 2014 ;

**ABBANOA**

- c) di disporre che il pagamento avvenga, come richiesto dalla Società in oggetto, con bonifico sul c/c intestato ad Abbanoa spa IBAN IT29V0101504800000065019270;
- d) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- e) La presente Determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

**IL DIRIGENTE**  
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
f.to Enrica Ghiglietti

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

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