

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 320 del 22 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20140466735 del 21/05/2014 emessa da Abbanoa Spa, per consumi idrici effettuati in diversi periodi relativi ad utenze attive presso strutture dell' ASL di Nuoro.

II DIRETTORE

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 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 fattura n. 20140466735 del 21/05/2014 relativa ai consumi idrici emessa da Abbanoa Spa, che si allega alla presente;

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;

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);

PRESO ATTO che la suddetta fattura emessa da Abbanoa Spa, si riferisce a consumi effettuati in diversi periodi relativi ad utenze attive presso strutture aziendali;

RILEVATO che in data 23/12/2014 è scaduto il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione, in favore di Abbanoa Spa, della stessa, il cui importo complessivo è di € 5.959,98 (IVA compresa);

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

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 5.959,98 (IVA compresa), a favore di Abbanoa Spa, a saldo della fattura in oggetto;
- b) di imputare la spesa di € 5.959,98 (IVA compresa), sui fondi del conto 0506020103 "Acqua" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**II DIRETTORE SERVIZIO DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**
f.to Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

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