

**proposta n. 464/2013 del 15.02.2013****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
PP.OO. DI BOSA E GHILARZA****N. 457 DEL 19/02/2013**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008 recante il regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Abbanoa per il servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura presso il P.O. di Bosa nei mesi di Agosto-Dicembre 2012

Visto l'atto deliberativo del D.G. N° 186 del 09.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del D.G. n. 28 del 02.01.2013 avente ad oggetto: "affidamento incarico temporaneo di coordinamento e direzione delle attività amministrative a supporto delle attività sanitarie del Distretto di Ghilarza - Bosa e dei Presidi ospedalieri "G.P. Delogu" di Ghilarza e "A.G.Mastino" di Bosa, al dirigente amministrativo dott. Giuseppe Melis";

Considerato che il servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura viene gestito dalla ditta Abbanoa di Nuoro;

Vista la fattura n° 20130261734 del 18/01/2013 di € 7.667,44, emessa dalla ditta Abbanoa di Nuoro per il servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura nel P.O. di Bosa nei mesi di Agosto - Dicembre 2012;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione del debito di cui sopra;

Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007;

DETERMINA

- di liquidare** a favore della ditta Abbanoa di Nuoro la fattura n° 20130261734 del 18/01/2013 di € **7.667,44**, relativa al servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura nel P.O. di Bosa nei mesi di Agosto - Dicembre 2012;
- di dare atto** che la spesa complessiva di € **7.667,44** graverà sul Conto n. 0506020103 "Acqua" del Bilancio 2012 (Aut. UAM 11 SUB 1 del 2012) sul Centro di Costo Z0104 "P.O. Mastino", **CIG Z7908AB0FE**;
- di trasmettere** copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

