

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 2750 DEL 24/09/2013**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

OGGETTO: Liquidazione preventivo di spesa, annualità 2013-2014, per oneri condominiali relativi alla manutenzione della centrale idrica di pressurizzazione dell'acqua sanitaria e della corrente elettrica necessaria al suo funzionamento (Edificio "C2/2").

Aut. UAML 1/2013 – sub. 109

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Visto l'atto deliberativo D.G. n. 824 del 09.07.2008, con il quale è stato nominato l'Ing. Giorgio Tuveri, Direttore del Servizio "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

Visti

- il preventivo delle spese del 15.07.2013, assunto al protocollo dell'Azienda in data 18.09.2013 con il n. 64986, che, sebbene non allegato, risulta agli atti del Servizio e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale l'Amministrazione del Condominio SAIA C1/2 richiede la quota di competenza dell'edificio denominato "C2/2", ove è ubicata la Sede Legale dell'Azienda, a titolo di compenso dell'Amministratore, manutenzione della centrale idrica di pressurizzazione dell'acqua sanitaria e fornitura di energia elettrica necessaria al suo funzionamento, per il periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014, per un totale di € 4.106,04;
- l'attestazione di congruità e proporzionalità della somma da liquidare, predisposta dal Collaboratore Tecnico Aziendale Geom. Gabbrielli che, sebbene

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/09/2013 al 09/10/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

non allegata, , risulta agli atti del Servizio e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del succitato preventivo;

Viste le LL.RR. n. 10/97 e n. 10/06;

DETERMINA

per quanto in premessa,

1. **di liquidare**, nei confronti dell'Amministrazione del Condominio SAIA C1/2, il preventivo di spesa relativo all'annualità 2013-2014, per la quota di competenza dell'edificio denominato "C2/2", ove è ubicata la Sede Legale dell'Azienda, pari a € 4.106,04, a titolo di compenso dell'Amministratore, manutenzione della centrale idrica di pressurizzazione dell'acqua sanitaria e fornitura di energia elettrica necessaria al suo funzionamento;
2. **di autorizzare** la suddetta spesa, suddivisa nei relativi esercizi di competenza (€ 2.053,02 sul bilancio 2013 e € 2.053,02 sul bilancio 2014), imputandola al conto **0514030501** (Quote per spese condominiali) e ai seguenti Centri di Costo:
 - **A0101** - Direzione Generale CC - 15% - € 615,90
 - **B0101** - Tecnostruttura CC - 25% - € 1.026,51
 - **P0101** - Dip. di Prevenzione CC - 25% - € 1.026,51
 - **T0101** - Dip. Amministrativo CC - 25% - € 1.026,51
 - **V0201** - Servizio Manutenzioni, Logistica e Patrimonio - 10% - € 410,61

Aut. **UAML 1/2013 – sub. 109**;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)