

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 2800 DEL 27/09/2013**

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.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/09/2013 al 11/10/2013.

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

OGGETTO: Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per diverse utenze aziendali

Aut. UAML 1/2013 – sub. 116

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;

Preso atto che

- in data 06 giugno 2013 l'Azienda Sanitaria richiedeva ad Abbanoa S.p.A. il subentro all'allaccio idrico e fognario dell'ambulatorio di Narbolia, già intestato al Comune, sede di servizi aziendali;
- in data 17 giugno 2013, Abbanoa comunicava la sospensione della richiesta di subentro a causa di utenze pendenti e notificava il distacco della fornitura idrica nell'ambulatorio di Narbolia;
- con nota D.G. prot. n. 4517051 del 20 giugno 2013 il Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio veniva incaricato degli adempimenti inerenti la gestione Abbanoa per gli immobili aziendali;

- in data 02 luglio 2013, il Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio riceveva la nota di Abbanoa S.p.A. di comunicazione sospensione del subentro e notifica del distacco della fornitura presso l'ambulatorio di Narbolia e, in data 04 luglio 2013, contattava il call center Abbanoa per definire e concludere la pratica;
- in data 16 luglio 2013, il call center Abbanoa inviava per posta elettronica tutte le fatture insolite relative ad utenze della ASL n. 5;
- il Servizio Provveditorato e i Distretti Sanitari di Ales-Terralba e Ghilarza-Bosa, già competenti in materia, su richiesta del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, provvedevano a consegnare la documentazione storica attestante i rapporti ASL-Abbanoa;

Verificata la documentazione agli atti, il Servizio ha riscontrato incongruenze ed errori nelle fatturazioni Abbanoa; ciò nondimeno, si è rilevata l'urgenza di provvedere al saldo di quanto richiesto dalla Società, al fine di non incorrere nel distacco delle forniture considerate morose, e di procedere, contestualmente, alla comunicazione di disdetta per le forniture non più di competenza dell'Azienda e alla richiesta dei relativi rimborsi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse da Abbanoa S.p.A. per diverse utenze aziendali, o attribuite all'Azienda, per le annualità 2006-2013, per un totale di € 3.090,52;

Viste

- le LL. R.R. n. 10/2006 e n. 05/2007;
- il D.Lgs n. 507/1993;

DETERMINA

per le motivazioni espone in premessa,

1. di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture:

VIA GRAMSCI 4 - 08010 SAGAMA	200502001800163	12/10/2006	18,85
VIA DON STURZO 2 - 08030 GENONI	200802344923	03/09/2008	35,85
VIA SATTA 39 - 09082 BUSACHI	200802179785	05/09/2008	39,19
VIA MARCONI 18 - 09099 URAS	2008021156358	20/11/2008	59,95
VIA SATTA 39 - 09082 BUSACHI	20090217798	29/01/2009	14,20
VIA EFISIO MARINI SNC - 09076 SEDILO	2009021141123	24/04/2009	30,44
VIA FRANCESCO LOI 11 - 09074 GHILARZA	2009021141127	24/04/2009	33,48
VIA GORIZIA 6 - 09074 GHILARZA	2009021141129	24/04/2009	51,76

VIA MATTEOTTI 33 - 09074 GHILARZA	2009021141132	24/04/2009	146,37
VIA MATTEOTTI SNC - 09074 GHILARZA	2009021141133	24/04/2009	140,60
VIA SANTA LUCIA 54 - 09074 GHILARZA	2009021141134	24/04/2009	51,76
VICO UMBERTO I 1 - 09074 GHILARZA	2009021141135	24/04/2009	33,48
VIA SATTA 39 - 09082 BUSACHI	2009021142384	24/04/2009	22,98
VIALE SARDEGNA 15 - 09098 TERRALBA	201102379900	31/05/2011	220,00
VIA MATTEOTTI SNC - 09074 GHILARZA	2009021141130	24/04/2009	60,92
VIA GENOVA 38 - 09072 CABRAS	200702014300317	28/01/2008	44,30
VIA MATTEOTTI 33 - 09074 GHILARZA	2008021215683	31/12/2008	583,86
VIA MATTEOTTI SNC - 09074 GHILARZA	2008021215684	31/12/2008	639,57
VICO UMBERTO I 1 - 09074 GHILARZA	2008021215686	31/12/2008	261,43
VIA PONTE NUOVO SNC - 09080 ALLAI	2010021183736	29/12/2010	338,02
VIA COLOMBO - 09170 ORISTANO	2013026122678	16/05/2013	115,54
VIA MILLELIRE - 09170 ORISTANO - TORRE GRANDE	201302612620	16/05/2013	147,97

2. **di suddividere** la spesa di € 3.090,52 per € 2.827,01 sul conto 0802020101 e sui seguenti CDC: F0303 - € 51,76; L0202 - € 12,94; L0401 - € 44,30; P0202 - € 382,34; P0203 - € 49,29; P0204 - € 95,78; P0503 - € 33,48; R0101 - € 294,91; R0103 - € 841,09; R0204 - € 730,23; R0206 - € 12,94; R0208 - € 76,37; R0501 - € 12,94; R0704 - € 12,94; S0501 - € 110,00; S0703 - € 110,00 e per € 263,51 sul conto 0506020103 e sul CDC Q0204

Aut. **UAML 1/2013 - sub. 116**

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)