



**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE
DEL PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE N° 1645 DEL 16/06/2014

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 fatture Abbanoa S.p.A, Ardauli, Bosa e Bidonì.

Aut. UAML 1/2014 – sub. 68

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;

Viste

- la fattura n. 20140464903 di € 101,12, che, sebbene non materialmente allegata al presente atto, risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, emessa da Abbanoa S.p.A. per l'utenza di Ardauli, via Nuoro 4, Ambulatorio di Igiene Pubblica, a titolo di saldo consumi idrici annualità 2013;
- la fattura n. 20140464624 di € 18.156,73, che, sebbene non materialmente allegata al presente atto, risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, emessa da Abbanoa S.p.A. per l'utenza di Bosa, via Panzali, Ospedale Mastino, a titolo di saldo consumi idrici annualità 2011-2012;
- la fattura n. 20140465375 di € 52,08, che, sebbene non materialmente allegata al presente atto, risulta parte integrante e sostanziale dello stesso,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/06/2014 al 03/07/2014.

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

emessa da Abbanoa S.p.A. per l'utenza di Bidonì, via Piave 5, Ambulatorio di Igiene Pubblica, a titolo di saldo consumi idrici annualità 2013.

Accertata la regolarità dei pagamenti richiesti, relativi a saldi per l'annualità 2013 e per annualità pregresse;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle succitate fatture, per un totale di € 18.309,93;

Visti

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

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

1. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture n. 20140464903, 20140464624 e 20140465375;
2. **di imputare** la spesa complessiva di **€ 18.309,93** sul conto **0802020101** (Sopravvenienze passive per l'acquisto di beni e servizi) - Aut. **UAML 1/2014** - **sub. 68**, suddividendola sui seguenti CDC:
 - € 153,20 - **P0203** (Igiene Pubblica - Distretto Ghilarza-Bosa);
 - € 18.156,73 - **Z0104** (P.O. Mastino CC);
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)