

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 49 DEL 13/01/2015**

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 15/01/2015 al 29/01/2015.

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

OGGETTO: Presa d'atto budget 2015 e assegnazione conto 0506020103 (acqua).

Aut. UAML 1/2015 – sub. 2

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";

Premesso che, con delibera del Direttore Generale FF.FF. n. 1100 del 24.12.2014, si è provveduto ad approvare il budget economico dei singoli conti di contabilità generale e delle relative quote di competenza per il 2015 per ciascuna struttura aziendale amministrativa e tecnica;

Dato atto che al Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio, con la delibera sopra citata, sono stati assegnati, per l'anno 2015, € 47.500,00 sul conto 0506020103 (acqua);

Ritenuto di dover destinare l'intero ammontare del conto 0506020103 (acqua) alla liquidazione delle fatture delle utenze idriche aziendali per l'anno 2014;

Visti il D. Lgs n. 165/2014 e s.m.i, il D. Lgs. n. 163/2006 e il Regolamento Aziendale;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

- 1. di prendere atto** del budget economico assegnato al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio per l'anno 2015 nei singoli conti di competenza del piano contabilità generale della ASL 5 di Oristano;
- 2. di dare atto** che tra i conti di competenza vi è quello relativo all'acqua (0506020103), il cui ammontare, € 47.500,00, viene interamente destinato alla liquidazione delle fatture delle utenze idriche per l'anno 2015;
- 3. di assumere**, a tal fine, sul conto 0506020103, l'autorizzazione **UAML 1/2015 – sub. 2**;
- 4. 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)