

SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO**DETERMINAZIONE N° 41 DEL 11/01/2016**

Proposta n° 31 del 08/01/2016

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 19/01/2016 al 02/02/2016.

OGGETTO: *Presenza d'atto budget 2016 assegnato al Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio.*

Aut. UAML 1/2016 – sub. 0

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

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 C.S. n. 955 del 23.12.2015, si è provveduto ad approvare il budget economico dei singoli conti di contabilità generale e delle relative quote di competenza per il 2016 per ciascuna struttura aziendale amministrativa e tecnica;

Visto il prospetto allegato alla summenzionata delibera relativo alle quote di competenza assegnate al Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio, per un importo complessivo di € 6.457.360,90;

Considerato che le risorse assegnate al Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio per lo svolgimento della propria attività d'istituto vengono così ripartiti nei diversi conti:

A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 2.171,82

A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 2.775,86

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni a richiesta 61.363,30

A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 1.325,64
A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 3.066,78
A506010111 Smaltimento rifiuti speciali 13.612,94
A506020101 Energia elettrica 2.075.750,00
A506020102 Acqua 47.500,00
A506020103 Telefonia 90.323,55
A506030103 Costi per consulenze tecniche 34.546,87
A506030204 Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale 779,57
A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 2.884.530,31
A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate 278.121,19
A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate 85.000,00
A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta 323.281,02
A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 104.346,28
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 62.893,21
A507070101 Manutenzioni e riparazioni -altro 5.563,33
A508010101 Locazioni passive e oneri condominiali 79.361,17
A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 790,00
A514030501 Quote per spese condominiali 4.750,00
A514030603 Servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione 14.250,00
A514030607 Servizi per gestione logistica (esternalizzata) 3.583,87
A514040101 Imposte di registro 261,50
A514040401 Imposte comunali 264.112,69
A514040601 Tasse di circolazione automezzi 13.300,00

Ritenuto di prendere atto del budget economico dell'anno 2016 dei singoli conti della contabilità generale della ASL n. 5 di Oristano e delle relative quote di competenza assegnate al Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio e di assumere l'autorizzazione di spesa **UAML 1/2016 - sub. 0**, per la somma di € 6.457.360,90;

Ritenuto, altresì, al fine di liquidare in maniera ricorrente spettanze comunali o conseguenti a contratti di fornitura, di assumere le seguenti sub autorizzazioni:

- **UAML 1/2016 - sub. 1 - Assegnazione conto Energia Elettrica - € 2.075.750,00;**
- **UAML 1/2016 - sub. 2 - Assegnazione conto Acqua - € 47.500,00;**
- **UAML 1/2016 - sub. 3 - Assegnazione conto Telefonia - fatture Telecom - € 30.000,00;**

- **UAML 1/2016 - sub. 4 - Assegnazione conto Telefonia - fatture Fastweb - € 60.323,55;**
- **UAML 1/2016 - sub. 5 - Assegnazione conto Imposte Comunali - € 264.112,69;**

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

- 1. di prendere atto** della delibera C.S. n. 955 del 23.12.2015, con la quale si è provveduto ad approvare il budget economico dei singoli conti di contabilità generale e delle relative quote di competenza per il 2016 per ciascuna struttura aziendale amministrativa e tecnica;
- 2. di assumere** l'autorizzazione di spesa UAML 1/2016 - sub. 0, per la somma di € 6.457.360,90;
- 3. di assumere** le seguenti subautorizzazioni di spesa:
 - UAML 1/2016 - sub. 1 - Assegnazione conto Energia Elettrica - € 2.075.750,00;
 - UAML 1/2016 - sub. 2 - Assegnazione conto Acqua - € 47.500,00;
 - UAML 1/2016 - sub. 3 - Assegnazione conto Telefonia - fatture Telecom - € 30.000,00;
 - UAML 1/2016 - sub. 4 - Assegnazione conto Telefonia - fatture Fastweb - € 60.323,55;
 - UAML 1/2016 - sub. 5 - Assegnazione conto Imposte Comunali - € 264.112,69;
- 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)