

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

Allegati:

Il Responsabile dell'Istruttoria

Ing. Giorgio Tuveri

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Giorgio Tuveri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/05/2015 al 01/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla Società Fidam s.a.s. a seguito di rimborso Enel Servizio Elettrico per errata fatturazione periodo 2001-2006

Aut. UAML 1/2015 – sub. 47 – CIG Z3D057A2DC

PROPOSTA N° PDEL-2015-XXX IN DATA XX.04.2015

Servizio: Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giorgio Tuveri

IL DIRIGENTE: Ing. Giorgio Tuveri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la delibera D.G. n. 534 del 26.06.2012, con la quale la ASL n. 5 di Oristano ha affidato alla Società Fidam s.a.s., con sede in Roma, la verifica delle tariffe applicate dall'Enel sui consumi elettrici delle utenze aziendali nel periodo 2001-2006;

Dato atto che la Società Fidam ha verificato, nel periodo preso in esame, l'errata applicazione, da parte di Enel Servizio Elettrico, della tariffa M1 anziché M2, che ha causato all'ASL 5 un esborso non dovuto pari a € 97.949,45;

Viste le note di credito emesse da Enel Servizio Elettrico, che, sebbene non allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali la Società rimborsa la somma totale di € 97.949,45, erroneamente fatturata all'ASL 5 nel periodo 2001-2006 per applicazione tariffa M1 anziché M2;

Considerato che, come stabilito nella sopra citata delibera D.G. 534/2012, alla Società Fidam s.a.s. dovrà essere riconosciuto, per le prestazioni effettuate, il 33% + I.V.A. delle somme incassate dall'Azienda;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze alla Società Fidam s.a.s., per un importo totale pari a € 32.323,32;

Visti

- l'Atto aziendale;
- la L. n. 488/1999;
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 10/2006;
- la Legge Regionale n. 10/1997;
- il D.L. n.95/2012 conv. in L. n. 135/2012;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23

DELIBERA

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **di autorizzare** la liquidazione delle spettanze dovute alla Società Fidam s.a.s. di Roma, con sede in via Gradoli n. 74, per un importo totale pari a € 32.323,32;
- **di imputare** l'importo di € 32.323,32 sul CDC **A0101** e sul conto **0506020101** Aut. **UAML 1/2015 – sub. 47 – CIG Z3D057A2DC**;
- **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio aziendali, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. G. Andrea Ruiu