



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

## **DETERMINAZIONE N° 381 DEL 30/05/2016**

**Oggetto:** *Liquidazione fatture Abbanoa*

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- PREMESSO** che sono pervenute da parte della società Abbanoa le fatture di seguito indicate per un importo complessivo dovuto di € 225.779,72:

fattura/Nota di Credito	Data	Importo
2015000690000755	31/10/2015	170.554,19
2015000690000756	31/10/2015	-4.049,74
2015000690000757	31/10/2015	646,92
2016000690010642	31/03/2016	58.496,92
2016000690010665	31/03/2016	131,43
		<b>225.779,72</b>

**DATO ATTO** che il Servizio Tecnico ha accertato che i consumi indicati in fattura sono coerenti con le letture dei contatori effettuate negli stessi periodi dai tecnici incaricati;

**DATO ATTO** che le fatture nn. 2015000690000755 e 2015000690000757 e la nota di credito 2015000690000756, emesse da Abbanoa in data 31/10/2015 e per un totale di € 167.151,37, sono già inserite nei conti di costo di competenza dell'esercizio 2015;

**DATO ATTO** che la somma complessiva rimanente pari a € 58.628,35 risulta così suddivisa:

- € 35.001,77 sul conto n° A802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del Bilancio 2016 in quanto relativa a consumi effettuati nel periodo dal 24/10 al 31/12/2015;
- € 23.626,58 sul conto n° A506020102 "ACQUA" BDG\_S\_03 4 del Bilancio 2016 in quanto relativa a consumi effettuati nel periodo dal 01/01 al 14/01/2016;

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** alla società ABBANOA l'importo complessivo pari a € € 225.779,72;

**DI DARE ATTO** che le fatture nn. 2015000690000755 e 2015000690000757 e la nota di credito 2015000690000756 emesse da Abbanoa in data 31/10/2015, per un totale di € 167.151,37, sono già inserite nei conti di costo di competenza dell'esercizio 2015;

**DI DARE ATTO** che la somma complessiva rimanente pari a € 58.628,35 risulta così suddivisa:

- € 35.001,77 sul conto n° A802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del Bilancio 2016 in quanto relativa a consumi effettuati nel periodo dal 24/10 al 31/12/2015;
- € 23.626,58 sul conto n° A506020102 "ACQUA" BDG\_S\_03 4 del Bilancio 2016 in quanto relativa a consumi effettuati nel periodo dal 01/01 al 14/01/2016;

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30/05/2016 per la durata di quindici giorni.</p>	