



Deliberazione del Direttore Generale n. 725 del 17/12/ 2009

OGGETTO: Corresponsione di un ulteriore acconto di € 1.000.000,00 sui costi relativi al periodo 1/7/2007-30/4/2009 anticipati dall'Universita' di Sassari per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

**L'anno duemilanove il giorno diciassette del mese di Dicembre in Sassari,
nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Mura

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 08 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- VISTE** La deliberazioni del Direttore Generale n. 724 del 31/12/2008 per l'approvazione del conto economico previsionale per l'esercizio 2009 e n. 553 del 22/9/2009 per l'Assestamento di Bilancio 2009, ;
- VISTA** la nota dell'Università degli Studi di Sassari prot. 19862 del 14/7/2009 nella quale vengono quantificati gli importi relativi alle utenze IDRICHE e ELETTRICHE, relative alle strutture sanitarie della AOU, delle quali risulta ancora "conduttrice" relativamente al periodo 1/7/2007- 30/4/2009, (Importo richiesto per forniture elettriche pari a Euro 2.516.254,50 - Importo richiesto per forniture idriche pari a Euro 512.654,55);
- CONSIDERATO** che durante il periodo 1/7/2007- 30/4/2009 la AOU ha fruito per la normale attività assistenziale delle utenze di cui sopra intestate all'Università degli Studi di Sassari;
- VISTA** la nota del Direttore Generale del 10/9/2009 (prot 15168) indirizzata al responsabile del Servizio Bilancio AOU, con la quale si chiedeva l'emissione di un ordinativo di pagamento di Euro 1.000.000,00 in favore dell'Università degli Studi di Sassari, a titolo di acconto relativo ai consumi elettrici e idrici connessi alle predette utenze, nelle more della precisa verifica dei costi e della documentazione di riferimento, già demandata al Servizio Tecnico aziendale che è in corso;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA:

Di autorizzare l'erogazione di una somma pari a € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) a favore dell'Università degli Studi di Sassari a titolo di **ULTERIORE ACCONTO** su costi relativi alle utenze **IDRICHE** e **ELETTRICHE**, relative alle strutture sanitarie della AOU, delle quali risulta ancora "conduttrice" e riconducibili al periodo **1/7/2007- 30/4/2009** .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Mura)

| | |
|--|--|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio. Blanco Sigla Responsabile : Dott. A. Tognotti _____ Estensore: Rag. G. Salis _____ | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. Antonio Tognotti _____ |
|--|--|

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 21/12/2009 per la durata di quindici giorni

SERVIZIO BILANCIO
RESPONSABILE: DOTT. ANTONIO TOGNOTTI
ESTENSORE: RAG. GIUSEPPE SALIS