



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 826 DEL 14/12/2017

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Oggetto | ABBANOVA – Liquidazione fatture |
| Struttura | Servizio Tecnico |
| Responsabile di Struttura | ing. Roberto Gino Manca |
| Responsabile del Procedimento | ing. Roberto Gino Manca |
| Estensore | rag. Pino Leori |

| Importo previsto (costo e/o investimento) | Codice Conto | Denominazione Conto | Esercizio Finanziario |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|
| € 36.497,81 | A506020102 | ACQUA | 2017 |

| Allegati alla Determinazione ## | N° di pag. | Oggetto |
|---------------------------------------|------------|---------|
| | | |

| Tipologia di Pubblicazione | Integrale | Parziale |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- 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.
- 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;**
- PREMESSO** che è pervenuta da parte della società ABBANOVA Spa la fatture n° 2017000690022934 per un importo complessivo dovuto di **€ 36.497,81;**
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico ha accertato che i consumi indicati in fattura sono coerenti con le letture del contatore effettuate negli stessi periodi dai tecnici incaricati;
- RITENUTO** che la somma complessiva possa trovare copertura sul conto di costo n° A506020102 "ACQUA" BDG_S_03 del corrente esercizio;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla società **ABBANOVA SpA** l'importo complessivo pari a **€ 36.497,81;**

DI DARE ATTO che la somma pari a € 36.497,81 trova copertura sul conto di costo n° A506020102 “ACQUA” BDG_S_03 del corrente esercizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|--|--|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: f.to Ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori</p> | <p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p align="center">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> |
| <p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 14/12/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p> | |