



DETERMINAZIONE N° 413 DEL 20/11/2013

Oggetto: GRUPPI ELETTROGENI DELL’AOU SASSARI – importi dovuti all’Ufficio delle Dogane di Sassari per “Officina di energia Elettrica” – anno 2013 – Liquidazione somme integrative.

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;
- 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 ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- CONSIDERATO** che in data 24 febbraio 2012 l’AOU di Sassari ha ricevuto, dall’A.S.L. n° 1 di Sassari, i documenti relativi ai due gruppi elettrogeni SSE00381C e SSE00449V in uso presso le strutture dell’Azienda.
- CHE** con nota prot. n° PG/2012/12385 questa Azienda ha comunicato alla Direzione Regionale per la Sardegna – Uffici delle Dogane di Sassari - il subentro a partire dalla sua istituzione, *avvenuta con Delibera della G.R. della Regione Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007*, nella gestione dei fabbricati e degli impianti di competenza dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Asl n. 1 di Sassari.
- CHE** con la stessa nota si chiedeva, al fine della regolarizzazione degli atti, la voltura delle pratiche e degli avvisi di pagamento inoltrati alla Asl n. 1; si comunicava, inoltre, la necessità di effettuare un incontro con i referenti degli Uffici delle Dogane di Sassari per verificare il reale utilizzo dei suddetti gruppi elettrogeni e la conseguente definizione del più corretto importo da applicare per le imposte richieste.
- DATO ATTO CHE** con lettera, ns. prot. PG/2013/789, questa Azienda, richiamando la precedente nota, ns. prot. n° PG/2012/12385, rimarca la necessità della voltura delle pratiche succitate e chiede nuovamente un incontro con i referenti della Direzione Regionale per la

Sardegna – Uffici delle Dogane di Sassari per la definizione delle pratiche inerenti i due gruppi.

VISTI

gli atti di convenzione siglati dal Dr. Francesco Antonio Ponti, nella sua qualifica di delegato dell'Ufficio delle Dogane di Sassari e dall'Ing. Roberto Manca, nella sua qualità di delegato del Rappresentante legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari relativamente a:

- "Officina di energia elettrica sita in Sassari Viale San Pietro c/o Palazzo Clemente" (**generatori elettrici con matricola: MG3866, MQ2086 e 12101**) nel quale sono indicati gli importi da corrispondere all'Ufficio Dogane di Sassari per l'anno 2013;
- "Officina di energia elettrica sita in Sassari Viale San Pietro c/o Clinica Ostetrica" (**generatori elettrici con matricola: 859101 e 375454**) nel quale sono indicati gli importi da corrispondere all'Ufficio Dogane di Sassari per l'anno 2013;

CONSIDERATO

che gli importi richiesti in convenzione sono stati regolarmente liquidati.

VISTA

la nota del 23/05/2013, PG/2013/0011851, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica, a seguito dell'intervenuta modifica delle Accise passata da 0.0121 a 0.0125 per kWh, la variazione dell'importo dovuto per le officine suindicate per l'anno 2013, come di seguito indicato:

Licenza n. SSE00381C	
periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013	
Imposta erariale sul consumo di energia elettrica per l'anno 2013 - Rettificato	
importo	modalità versamento
€ 32,50 (pari a 1/10 di € 325,00)	c.c.p. n. 6080
€ 292,50 (pari a 9/10 di € 325,00)	c.c.p. n. 60747748 (quota regionale)

quindi le **somme integrative** da versare per il corrente anno sono:

Differenze da versare	modalità versamento
€ 1,04 (pari al residuo dovuto dell'anno 2013)	c.c.p. n. 6080
€ 9,36 (pari al residuo dovuto dell'anno 2013)	c.c.p. n. 60747748 (quota regionale)

Licenza n. SSE00449Y	
periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013	
Imposta erariale sul consumo di energia elettrica per l'anno 2013 - Rettificato	
importo	modalità versamento
€ 12,50 (pari a 1/10 di € 125,00)	c.c.p. n. 6080
€ 112,50 (pari a 9/10 di € 125,00)	c.c.p. n. 60747748 (quota regionale)

quindi le **somme integrative** da versare per il corrente anno sono:

Differenze da versare	modalità versamento
€ 0,40 (pari al residuo dovuto dell'anno 2013)	c.c.p. n. 6080
€ 3,60 (pari al residuo dovuto dell'anno 2013)	c.c.p. n. 60747748 (quota regionale)

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto, per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi dovuti per l'annualità in corso, rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 051.40.40.901 denominato "Imposte e Tasse diverse" del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto all'Ufficio Dogane di Sassari e alla Tesoreria provinciale dello Stato di Sassari per l'anno 2013.
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 051.40.40.901 denominato "Imposte e Tasse diverse" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 14,40 tutto compreso;
- DI INCARICARE** il competente ufficio per l'esecuzione dei pagamenti indicati in premesse

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: Pino Leori</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 20.11.2013 per la durata di quindici giorni.</p>	