

Oggetto: Pagamento utenza **LIQUIGAS** Spa per il Centro Crisi di Ussana Ft. n. 000 155815 del 31/12/2012.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

- VISTA** la L. R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e la L.R. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 229/99;
- VISTO** il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n.18/9 del 26.03.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, attribuzioni e deleghe alle strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.05.2009 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile S.C. "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- PREMESSO** che nel territorio di Ussana, presso i locali messi a disposizione dal Comune, è attivo un servizio residenziale per utenti tossicodipendenti in situazione di crisi e con problematiche di doppia diagnosi, denominato Centro Crisi;
- VISTA** la nota n. 2075 datata 20.02.2013, con la quale Il Comune di Ussana ha richiesto la liquidazione della fattura relativa all'utenza sita nel Comune di Ussana Loc. Su Pranu snc cap 09020 codice cliente B39693 matricola Contatore 61780055;
- VISTA** la fattura n. 000 155815 del 31.12.2012, relativa ai consumi energetici della struttura adibita a Centro Crisi, per un importo di **€ 29,04** emessa dalla **Società Liquigas S.p.a.** nei confronti del **Comune di Ussana** e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** necessario e urgente provvedere al pagamento della predetta fattura, al fine di scongiurare possibili interruzioni del servizio;
- VALUTATA** congiuntamente al Responsabile del Servizio Bilancio la fattibilità di un pagamento diretto della citate fatture da parte della ASL di Cagliari in quanto, pur essendo le utenze ancora intestate al Comune di Ussana, i costi relativi devono essere sostenuti da questa Azienda;



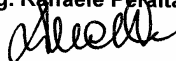
ATTESO che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto detto in premessa:

- 1) di autorizzare l'immediato pagamento della fattura emessa dalla **Società LIQUIGAS S.p.A.**, n. 000 155815 del 31.12.12, per un importo di **€ 29,04** relativa ai consumi energetici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di **€ 29,04**, farà carico sul bilancio dell'esercizio 2012 (costi ricorrenti);
- 3) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta



Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Dr. Carlo Spiga.



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
