

Oggetto: Pagamento Ft n. 922 361 929 800 847 del 29.01.2013 ENEL Servizio Elettrico Spa per il Centro Crisi Ussana.

**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 in data 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. Flumineddu sn CAP 09020 codice pod IT001E982115302 e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la fattura n. 922 361 929 800 847 del 29.01.2013, relativa ai consumi elettrici della struttura adibita a Centro Crisi, per un importo di € 128,13 emessa da **ENEL Servizio Elettrico 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 delle 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 da ENEL Servizio Elettrico S.p.A., n. 922 361 929 800 847 del 29.01.2013, per un importo di € 128,13, relativa ai consumi elettrici 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 2013 (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.

---