

Oggetto: Autorizzazione al pagamento dei costi ricorrenti per l'Esercizio 2015.

**Il Direttore Amministrativo
certifica**

La deliberazione 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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras

Direttore Sanitario: Dott. Pier Paolo Pani

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;

PREMESSO che questa Azienda deve provvedere al periodico pagamento dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica (ENEL), di combustibili (GPL), di acqua potabile, di servizi di telefonia fissa e mobile e linee dati (TELECOM, WIND, VODAFONE), di servizi postali, di servizi correlati alla pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti di gara, nonché di tutte le altre spese ricorrenti (avvisi di pagamento, cartelle esattoriali, bollettini MAV emessi dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, etc.), a favore dei beneficiari di volta in volta determinati, sulla base dei rapporti obbligatori di tale natura in essere nel corso dell'Esercizio 2015;

CONSIDERATO che la corretta esecuzione dei rapporti di cui sopra è di fondamentale importanza per tutta l'attività erogata dall'Azienda;

ATTESO che alla S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica compete la liquidazione delle fatture e, comunque, l'autorizzazione al pagamento di tutti i costi sopra elencati, previa verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e della correttezza delle condizioni economiche (prezzi, tariffe, ecc.) riportate nei diversi documenti contabili;

RITENUTO di dover autorizzare il Servizio Bilancio al tempestivo pagamento dei costi sopra specificati, previa verifica, da parte della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e della correttezza delle condizioni economiche (prezzi, tariffe, ecc.) riportate nei diversi documenti contabili;

VISTE le LL.RR. N. 10/97 e 10/06;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di disporre, per l'esercizio 2015, il pagamento di tutte le spese ricorrenti sopra indicate;
- 2) di demandare alla S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica la liquidazione delle fatture e, comunque, l'autorizzazione al pagamento di tutti i costi sopra elencati, previa verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e della correttezza delle condizioni economiche (prezzi, tariffe, ecc.) riportate nei diversi documenti contabili;



- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio alla tempestiva emissione dei mandati di pagamento in favore dei vari beneficiari di volta in volta determinati, con le modalità e nei limiti del Budget di spesa provvisoriamente assegnato alla S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica, entro i termini consentiti dai singoli contratti e dietro presentazione di regolare fattura, previa liquidazione della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Carreras)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Pier Paolo Pani)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Savina Ortu)

Resp.le Serv. Gen. Alb. e Log./R. Peralta

Serv. Gen. Alb. e Log./E.A.