

Oggetto: Rimborsare spese per consumi idrici a favore del Comune di Cagliari per un importo pari ad Euro 1804,38 relativi alle strutture di Piazza Medaglia Miracolosa n. 19, Via Sassari n. 15 e Via Pietro Quesada n. 2.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 10/97, nonché la legge regionale n. 5/2007, per le parti non abrogate;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26/3/2008;
- VISTA** la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9/02/2009, come modificata dalla deliberazione n. 417 del 26/04/2010, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di propria competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.5.2009, con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- ACQUISITA** la nota n. 2016/29971 del 21.03.2016 allegata sotto la lettera "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Comune di Cagliari Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica Ufficio Acqua, ha rilevato i seguenti consumi di acqua relativi a Strutture il cui utilizzo risulta essere in capo alla ASL:

Struttura	Saldo
Via Medaglia Miracolosa, 19	Euro 256,18
Via Pietro Quesada, 2	Euro 619,14
Via Sassari, 15	Euro 929,17
TOTALE	Euro 1.804,38

CONSIDERATO che per le Strutture di Via Pietro Quesada n. 2, di Via Sassari n. 15 e di Piazza Medaglia Miracolosa n. 19 si è provveduto alla voltura del contratto relativo alla fornitura di acqua, in capo alla ASL Cagliari;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con il beneficiario del presente provvedimento;



DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

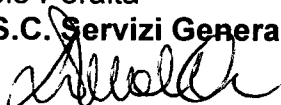
- di rimborsare al **Comune di Cagliari** la spesa complessiva di Euro **1.804,38** relativa alla fornitura idrica secondo le modalità indicate nella nota n. 2016/29971 del 21.03.2016 dei seguenti consumi idrici:

Struttura	Saldo
Via Medaglia Miracolosa, 19	Euro 256,18
Via Pietro Quesada, 2	Euro 619,14
Via Sassari, 15	Euro 929,17
TOTALE	Euro 1.804,38

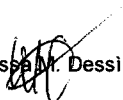
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Cagliari a titolo di rimborso spese sostenute per le utenze idriche;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006, come sostituito dall'art. 3 della L. R. 21/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / dott.ssa M. Dessi



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.