

Oggetto: Rimborsare spese per consumi idrici a favore del Comune di Cagliari per un importo pari ad Euro 5.401,88 relative alle strutture di Piazza Medaglia Miracolosa n. 19, Via Sassari n. 15 e Via Pietro Quesada n. 2.

Il Responsabile 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 L. n. 392/1978, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- 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. 2015/0014270 del 05.02.2015 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 relativi a strutture il cui utilizzo risulta essere in capo alla ASL:

Struttura	Saldo
Via Medaglia Miracolosa, 19	Euro 759,58
Via Pietro Quesada, 2	Euro 2.362,60
Via Sassari, 15	Euro 2.279,70
TOTALE	Euro 5.401,88

PRECISATO che alla nota n. 2015/0014270 del 05.02.2015 succitata, sono allegati gli estratti conto, dai quali si evince nel dettaglio la spesa per la fornitura idrica, ma gli stessi non vengono allegati a quest'atto e pertanto rimarranno disponibili agli atti della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;

CONSIDERATO che per dette strutture non era mai stata fatta la voltura del contratto di fornitura con l'attuale gestore Abbanoa Spa, e che per effetto di quanto sopra, si è provveduto, ora per allora, ad eseguire la voltura dei due principali punti di erogazione e, più precisamente, per la Struttura di Via Pietro Quesada n. 2 e di Via Sassari n. 15, mentre per la struttura di Via Medaglia Miracolosa n. 19 la voltura è in fase di definizione;



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

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

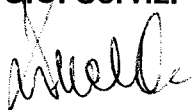
- di rimborsare al **Comune di Cagliari** la spesa complessiva di Euro 5.040,88 relativa alla fornitura idrica secondo le modalità indicate nella nota prot. n.2015/14270 del 05.02.2015 dei seguenti consumi idrici:

Struttura	Saldo
Via Medaglia Miracolosa, 19	Euro 759,58
Via Pietro Quesada, 2	Euro 2.362,60
Via Sassari, 15	Euro 2.279,70
TOTALE	Euro 5.401,88

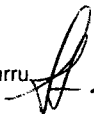
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Cagliari a titolo di rimborso spese sostenute per le utenze idriche;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi 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 Anna Zurru



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.