

455
22 APR. 2015

ALLEGATO "A"

Nota n. 2015/0014270 del 05.02.2015

Il presente allegato è com-
posto di n° 3 fogli
di n° 3 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Ing. *Raffaele Perata*





ASL8
PG/2015/ 0014270 del 05/02/2015 ore 10,30

Mittente : COMUNE DI CAGLIARI

Assegnatario : Servizi Generali Alberghieri e

Classifica : 1.



COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA
UFFICIO ACQUA

P.1c
06/02/15

Via Roma 145 - 09124 Cagliari
tel. 070 677 7814 - fax 070 677 7803 - posta elettronica acqua@comune.cagliari.it
CDR 757 CDC 757

Prot 29444. del 05/02/2015
Allegati: 3

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
Serv. Generali Alberghieri e Logistica

06 FEB. 2015

ENTRATA

Alla ASL 8
Servizi Generali Alberghieri e
Logistica
Via Piero della Francesca 1
Selargius
Pec:
protocollo.generale@pec.aslcagliari.it
t

e p.c.
Al Sig. Direttore Generale
Comune di Cagliari
Dott.ssa Maria Cristina Mancini

LORO SEDI

**OGGETTO: Recupero crediti utenze idriche in uso alla ASL - Immobili di Piazza Medaglia
Miracolosa n. 19, Via Pietro Quesada n. 2 e Via Sassari n. 15**

Da un controllo effettuato da personale del Servizio scrivente è stato accertato che le utenze idriche ubicate in Piazza Medaglia Miracolosa n. 19, in Via Pietro Quesada n. 2 ed in Via Sassari n. 15 risultavano intestate, per errore, alla scrivente Amministrazione.

L'Ufficio Acqua ha, pertanto, provveduto ad effettuare, relativamente alle utenze summenzionate, le necessarie verifiche dalle quali è risultato che l'utilizzo delle stesse risulta essere in capo alla ASL 8.

Si è pertanto provveduto a richiedere alla Società Abbanoa l'immediata disdetta della fornitura e gli estratti conti delle tre utenze.

Dagli estratti conto pervenuti, che si allegano alla presente nota, è risultato che per l'utenza sita in Piazza Medaglia Miracolosa n. 19 il saldo è pari ad € 759,58, per quella sita in Via Pietro Quesada n. 2 è pari ad € 2.362,60 e per quella sita in Via Sassari n. 15 è pari ad € 2.279,70, per un importo complessivo pari ad € 5.401,88.

Considerato che il Servizio scrivente ha provveduto con conseguenti atti alla liquidazione delle fatture inviate dalla Società Abbanoa relative alle utenze de quo, si chiede che codesta ASL si attivi, con sollecitudine, al fine di procedere al rimborso delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale.

Si comunica che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente bancario intestato al Comune di Cagliari, Servizio Tesoreria -



codice IBAN: IT 82Y0101504800000070188729 o il Conto Corrente Postale - 213090 - codice IBAN: IT 79A0760104800000000213090 e indicando quale oggetto: rimborso anticipazione per consumi idrici Piazza Medaglia Miracolosa n. 19, Via Pietro Quesada n. 2 e Via Sassari n. 15.

Si chiede, per quanto sopra, di inviare, stesso mezzo, copia dell'avvenuto pagamento.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente
Dottor agronomo Claudio M. Papoff
(firmato in originale)