

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DTD8-2017-716 DEL 13/10/2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA -  
ALBERGHIERI E LOGISTICA**

**OGGETTO:**

**Chiusura delle posizioni aperte relative a fatture per la fornitura del servizio idrico,  
anno 2013. Autorizzazione alla liquidazione a favore di ABBANOA SpA di Euro  
581,31**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle  
risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse  
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:

Dott. /Dott.ssa: RAFFAELE PERALTA (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R.  
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line  
dell'ASSL Cagliari, dal **13/10/2017** al **28/10/2017**

## **IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA**

- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27/7/2016, di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTE** le delibere della ex ASL 8 n. 2658 del 3/11/2005, n. 11/14 del 1/7/2008, n. 232 del 9/2/2009, n. 417 del 26/4/2010 , n. 266 del 3/3/2015, n. 26 del 20/1/2016 e n. 1453 del 24/11/2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza;
- VISTA** la deliberazione della ex ASL 8 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";
- VISTO** il provvedimento prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more dell'adozione da parte dell'ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall'ex ASL 8;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- ATTESO** che ABBANOA S.p.A., quale Gestore unico d'ambito, affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'unico A.T.O. della Sardegna, garantisce alla ATS Sardegna e, nel caso specifico alla ASSL di Cagliari – per le Strutture di propria pertinenza - la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato per uso pubblico;
- ATTESO** che con Raccomandata A/R n. 61656845349 7, pervenuta a questa ASSL lo scorso 21 settembre (Ns. Prot. n. 328305 del 22/09/2017) ed allegata in copia, sub Allegato 1, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ABBANOA SpA chiede il pagamento, a saldo, della fattura n. 201302612444 del 16/05/2013, relativa alla fornitura idrica resa durante il primo quadrimestre dell'anno 2013 all'immobile di Viale Giardini dell'Infanzia, n. 10 Orroli – Cod. Utenza 36590512, per un importo residuo pari ad Euro 435,31;

**APPURATO** che l' Ordinativo di pagamento n. 9587 del 05/07/2013 emesso dalla cessata ASL 8, si apre con la fattura negativa (nota di credito) n. 20130261157 del 18/01/2013, attestante un credito della ASL 8 verso ABBANOA SpA di Euro 518,31, credito che è stato riscosso appunto attraverso lo storno dell'importo dalle fatture inserite nello stesso ordinativo di pagamento, tra le quali figura anche la fattura n. 201302612444 del 16/05/2013 di cui viene chiesto il saldo;

**ATTESO** che, attraverso corrispondenza via e-mail con il "Settore Complesso Contabilità e Bilancio – U.O. Incassi" di ABBANOA SpA, viene confermato che il suddetto credito di Euro 518,31 - di cui alla fattura n. 20130261157 del 18/01/2013, - era stato soddisfatto da ABBANOA SpA mediante storno automatico dell'intera cifra dalla fattura n. 2013/302611928, cifra che la cessata ASL 8, inconsapevole di tale operazione, stornava a sua volta, in virtù del credito riconosciute dal fornitore, dalle fatture seguenti: n. 201302612444 (nel mandato indicata come 201302512444) pagando € 566,46 invece di € 1001,77 – n. D01X2001 stornando l'intero importo di € 13,75 - n. 2013302612077(nel mandato indicata come 201302612072) stornando l'intero importo di € 69,25. Veniva così generato un debito verso ABBANOA SpA per un importo complessivo di € 518,31;

**RITENUTO** necessario dar corso al pagamento, a saldo, delle fatture emesse da ABBANOA SpA nell'anno 2013 e rimaste ancora aperte, per un importo complessivo di Euro 518,31, da considerare come "sopravvenienza passiva per acquisti di beni e servizi", così da allineare i sistemi informativi contabili del fornitore con quelli di questa ASSL Cagliari;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

## DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare a saldo di quanto ancora dovuto ad ABBANOA SpA per la fatture emesse nell'anno 2013 un importo complessivo pari ad Euro 518,31 IVA inclusa;
- 2) di disporre che la contabilizzazione della spesa derivante dal presente atto, pari complessivamente ad Euro 518,31 IVA inclusa , faccia carico sull'esercizio finanziario corrente secondo la seguente tabella:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	BS5	1	A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	€ 518,31

- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del fornitore ABBANOVA SpA, per l'avvenuta fornitura del Servizio Idrico Integrato alle Strutture facenti capo all' ATS Sardegna ASL Cagliari, Strutture individuabili tramite i campi presenti in ciascuna fattura alla voce "CODICE UTENTE" e "DATI FORNITURA";
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

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

Ing. Raffaele Peralta

(firma digitale apposta)

Cerved



20170017145684

Test. c/o CCC SpA c/o Memar-O.I. VIA DELLA CHIESA, 32  
50041 CALENZANO (FI)

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
PG/2017/328305 del 22/09/2017 ore 13,25  
Mitt : CERVED CREDIT COLLECTION S.P.A.  
Ass : ASSL Cagliari Servizi Generali Al...  
Class : 1.4.6. Fasc : 43 del 2017



ALLEGATO 1

474509377  
00000016

58  
ATS - ASSL CAGLIARI  
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1  
09047 CAGLIARI CA

R

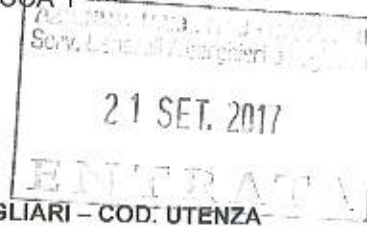


61656845349 7

Milano, 15/09/2017

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: ABBANOVA SPA - RIF. APPALTO N. 96/2016 - LOTTO N. 58 - CLIENTE ATS - ASSL CAGLIARI - COD. UTENZA 36590512 - COD. PDR 36093660 - INDIRIZZO DI FORNITURA VIALE GIARDINI DELL'INFAN 10 1 ORROLI



Gentile ATS - ASSL CAGLIARI,

la nostra cliente ABBANOVA SPA ci ha affidato la verifica di una posizione aperta nei Suoi confronti, attinente al mancato pagamento di fatture relative alla fornitura del servizio idrico (Numero Pratica 2010-30002993). Salvo errori e/o omissioni, gli importi risultanti a Suo debito da una verifica effettuata dalla nostra Cliente nei propri sistemi informativi sono i seguenti:

Totale Fatture	€ 1.001,77
Acconti versati	€ 566,46
<b>Totale</b>	<b>€ 435,31</b>

In allegato, per Sua maggiore comodità, l'estratto conto delle fatture che risultano insolute e già sollecitate con nota a.r. dalla nostra Cliente.

Al fine di giungere alla positiva definizione della pratica in oggetto e per qualunque esigenza o richiesta di chiarimenti, è a Sua disposizione il numero 0799547710. I nostri uffici sono operativi dalle ore 8.30 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 14.30 il sabato.

In alternativa e qualora non abbia già effettuato il pagamento di quanto dovuto, La invitiamo, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, a eseguire il pagamento mediante bonifico bancario intestato ad AbbanoVA S.p.A, utilizzando le seguenti coordinate:

- Il codice IBAN è: IT96D0760104800001024124339;
- Il codice BIC/SWIFT è: BPPIITRR XXX.

**Modalità di compilazione causale di pagamento :**

**In caso di pagamento di una sola fattura sollecitata compilare secondo le seguenti opzioni:**

scrivere COD CLI e tutte le cifre del codice cliente FATT e riportare le cifre del numero identificativo della fattura consumi

**In caso di pagamento di un insieme di fatture compilare secondo le seguenti opzioni:**

scrivere COD CLI e tutte le cifre del codice cliente FATT e riportare ultime cinque cifre di ciascuna fattura

Comunicazione redatta in conformità al Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito, sottoscritto nell'ambito del Forum Unirec-Consumatori in data 6 maggio 2015.

Il trattamento dei dati da parte di Cerved Credit Collection SpA avviene in conformità al Codice della privacy (d.lgs. 196/2003). I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice. Sul sito internet www.cerved.com è disponibile l'informativa completa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003.

Cerved Credit Collection S.p.A. u.s. - Via dell'Unione Europea, 6A-6B - 20097 San Donato M.se

Cap. Soc. € 150.000,00 - R.E.A. 1100284 - C.F. e P.I. IT06456870150

Società diretta e coordinata da Cerved Information Solutions S.p.A. www.cerved.com

*Dot. ...*

ESTRATTO CONTO FATTURE INSOLUTE CODICE UTENZA :36590512 NUMERO PRATICA 2010-30002993

NUMERO FATTURA	DATA EMISSIONE	DATA SCADENZA	PERIODO FATTURAZIONE	IMPORTO ORIGINALE	IMPORTO RESIDUO
201302612444	16/05/2013	21/06/2013	01/01/2013 - 30/04/2013	€ 1.001,77	€ 435,31
				TOTALE	€ 435,31

