

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 537 DEL 25/01/2018

Proposta n. 145 del 10/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Liquidazione di n. 13 fatture fornitore ABBANOVA S.p.A. per un importo totale Euro € 4.788,33 iva esclusa

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott. Carlo Spiga	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Galisai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1218 del 13/12/2017 con la quale è stato affidato ad interim all' Ing. Marco Galisai, Dirigente Ingegnere, dipendente a tempo indeterminato di questa azienda, l'incarico di Responsabile della SC Servizi Generali, Alberghieri e Logistica, ai sensi dell' art. 18, comma 8, CCNL Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 8.06.2000 e succ. mod. ed int.;

VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 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;

DATO ATTO che il soggetto che propone 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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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 affidatario del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, garantisce all'ATS Sardegna e, nel caso specifico, all'ASSL di Cagliari per le Strutture di propria pertinenza la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico per uso pubblico;

CONSTATATA la presenza nel registro informatico di n. 13 fatture emesse dal fornitore Abbanoa S.p.A. come dettagliate nella sottostante tabella;

n. prog	Numero	Num Doc.	Data Doc.	importo da liquidare	iva 10%	totale fattura
1	35631	2017000690023012	10/11/2017	€ 174,39	€ 8,79	€ 183,18
2	35632	2017000690023055	10/11/2017	€ 65,74	€ 6,42	€ 72,16
3	36313	2017000690023455	17/11/2017	€ 479,94	€ 38,86	€ 518,80
4	36314	2017000690023478	17/11/2017	€ 624,36	€ 53,66	€ 678,02
5	36315	2017000690023488	17/11/2017	€ 73,02	€ 7,28	€ 80,30
6	36316	2017000690023518	17/11/2017	€ 139,71	€ 5,27	€ 144,98
7	36317	2017000690023561	17/11/2017	€ 162,13	€ 7,47	€ 169,60
8	36318	2017000690023563	17/11/2017	€ 492,70	€ 48,79	€ 541,49
9	36319	2017000690023792	17/11/2017	€ 140,88	€ 5,13	€ 146,01
10	36320	2017000690023844	17/11/2017	€ 188,34	€ 18,75	€ 207,09
11	36321	2017000690023849	17/11/2017	€ 352,71	€ 35,20	€ 387,91
12	36322	2017000690023850	17/11/2017	€ 1.150,62	€ 114,94	€ 1.265,56
13	36927	2017000690024040	23/11/2017	€ 743,79	€ 74,21	€ 818,00

VERIFICATO l'esito positivo della liquidazione delle suddette fatture;

CONSIDERATO che è necessario provvedere al pagamento dei suddetti documenti comportanti un onere pari a € 4.788,33, oltre iva pari a € 424,77 per un totale complessivo di € 5.213,10;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE l'importo pari a € 4.788,33 iva esclusa per il pagamento di n. 13 fatture Abbanoa S.p.A. emesse nel mese di novembre 2017;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 4.788,33, oltre iva pari a € 424,77 che sarà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
8-BS5 Servizi Generali Alberghieri e Logistica	1.1 Budget 2017	A506020102 Acqua		€ 5.213,10

CIG:

CUP:

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari. dal 25/01/2018 al 09/02/2018

Delegato:_____

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _____