

OGGETTO: rimborso spese ENEL Comune di Siliqua. – Periodo dicembre 2008 – Settembre 2009 presso Poliambulatorio sito in Via Carducci, 6 – Siliqua..

Il Responsabile del Servizio

- VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTE le Leggi. Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;
- VISTA la Deliberazione n.229 del 09.02.2009 del Direttore Generale con cui viene conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all'Ing. Massimo Masia;
- VISTE le note prot.n. 48554 del 01/07/2008, n. 54365 del 16/07/2008 e del 26.08.2008 con cui è stata effettuata la richiesta di attivazione di nuova utenza elettrica presso il Poliambulatorio ubicato nel Comune di Siliqua, nella Via Giosué Carducci 6,
- CONSIDERATO che il suddetto allaccio non è stato ancora realizzato dall'ENEL, per motivi che esulano dalla volontà di questa Azienda;
- VISTA la nota del 16.11.2009 (nostro prot. 90292 del 17.11.2009), del Comune di Siliqua – CA, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui si chiede a questa ASL il rimborso degli arretrati per il consumo dell'energia elettrica, per il periodo dicembre 2008 - settembre 2009 (n.cliente 624 587 600), presso il Poliambulatorio citato;
- VISTE le copie delle pezze giustificative delle spese energetiche (bollette ENEL) relative al periodo summenzionato, agli atti del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici, intestate al Comune di Siliqua;
- RILEVATO che a seguito dei riscontri effettuati presso il Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici di questa ASL è emerso che risulta giustificato l'importo richiesto dal Comune di Siliqua nella nota succitata, per un importo pari a € 1.835,47, nelle more dell'attivazione dell'allaccio dell'utenza elettrica, presso il Poliambulatorio sito in via G. Carducci, 6 - Siliqua;
- RITENUTO pertanto, di dover provvedere al rimborso della somma complessiva pari a € 1.835,47;
- PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di liquidare la somma pari a € 1.835,47 a favore del Comune di Siliqua - CA, a titolo di rimborso spese ENEL per il consumo dell'energia elettrica, nel periodo dicembre 2008 - settembre 2009, presso il Poliambulatorio ubicato nel Comune di Siliqua, nella Via G. Carducci, 6, nelle more dell'attivazione dell'allaccio dell'utenza elettrica a carico della ASL di Cagliari;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei mandati di pagamento in favore del suddetto Comune, sul c/c postale n. 16369092;
3. di dare atto che la spesa graverà sul conto di costo per l'Energia Elettrica n.66.05.02.000640 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia

Settore Patrimonio / D.ssa E. Demelas

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della A.S.L. 8 dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni

OGGETTO: rimborso spese ENEL Comune di Siliqua. – Periodo dicembre 2008 – Settembre 2009 presso Poliambulatorio sito in Via Carducci, 6 – Siliqua..

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

5. di liquidare la somma pari a € 1.835,47 a favore del Comune di Siliqua - CA, a titolo di rimborso spese ENEL per il consumo dell'energia elettrica, nel periodo dicembre 2008 - settembre 2009, presso il Poliambulatorio ubicato nel Comune di Siliqua, nella Via G. Carducci, 6, nelle more dell'attivazione dell'allaccio dell'utenza elettrica a carico della ASL di Cagliari;
6. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei mandati di pagamento in favore del suddetto Comune, sul c/c postale n. 16369092;
7. di dare atto che la spesa graverà sul conto di costo per l'Energia Elettrica n.66.05.02.000640 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
8. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia
