



Oggetto: Servizio di fornitura acqua potabile Società Abbanoa Spa - Liquidazione fatture relative agli esercizi di competenza Anno 2023 delle utenze idriche del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Determinazione del Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Vista la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.717 del 24.07.2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.738 del 23.09.2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Preso Atto delle seguenti fatture emesse dalla società Abbanoa Spa, Gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna, relative rispettivamente alle utenze idriche matricole contatori n°SH27218 e n°08OI032524 del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:

- Fattura n.0150020230001747400 del 14.07.2023 importo € 6.522,30;
- Fattura n.0150020230001747500 del 14.07.2023 importo € 19.919,28;

Verificato che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza relativi all'annualità 2023, consumi mesi Aprile-Giugno 2023 - periodo dal 13.04.2023 al 29.06.2023, per l'utenza contatori matricola n°SH27218 e n°08OI032524 e che le scadenze del pagamento sono meglio dettagliate nei documenti contabili;

Dato Atto che i quantitativi riportati in fattura sono allineati alle letture effettuate sui gruppi di misura identificati con matricola n°SH27218 (utenza Cod. PDE 25087) del contatore ubicato in via Ospedale n.66 e matricola n°08OI032524 (utenza Cod. PDE 999016) del contatore ubicato in via Ospedale n.50, del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Preso Atto che è pervenuta a questa Amministrazione la Nota di Credito n°0150020210002512500 del 26.08.2021 emessa dalla società Abbanoa Spa per conguagli consumi periodo dal 16.06.2021 al 12.08.2021 relativi al contatore matricola n°08OI032524 – codice servizio 283481, che determina un credito



maturato nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari pari a € 203.484,33 Iva inclusa;

Considerato che questa Amministrazione, con note mezzo pec del 06.07.2022 e del 27.09.2022 ha provveduto ad inoltrare alla società Abbanoa Spa il modulo di "Richiesta di rimborso monetario e compensazione" dell'importo pari a quello della Nota di Credito sopra citata, cui non ha seguito nessun riscontro da parte del gestore di fornitura dell'acqua potabile;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, relativamente al contatore matricola n°08OI032524 – codice servizio 283481, procedere allo storno della Fattura n.0150020230001747500 del 14.07.2023 per la quota parte della Nota di Credito n.0150020210002512500 del 26.08.2021 corrispondente all'importo della fattura;

Accertata la coerenza della somma richiesta in pagamento relativa alla Fattura n.0150020230001747400 del 14.07.2023 con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la regolarità amministrativo contabile;

Considerato che la somma sopra citata viene dichiarata congrua e liquidabile;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento della fattura di cui sopra emessa dal Gestore Abbanoa Spa per un importo complessivo pari a € 6.522,30 Iva 10% di Legge inclusa;

Vista la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi;

Preso Atto che per la liquidazione in oggetto non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG in quanto il contesto si riconduce alla fattispecie considerata da ANAC (ex Determinazione AVCP n°4/2011) aspetti generali di tracciabilità, ipotesi A12, punto sesto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di procedere allo storno della Fattura n.0150020230001747500 del 14.07.2023 di importo pari a € 19.919,28 Iva 10% di Legge inclusa con la quota parte della Nota di Credito n.0150020210002512500 del 26.08.2021 corrispondente all'importo della fattura;
2. di autorizzare e liquidare il pagamento della Fattura n.0150020230001747400 del 14.07.2023 di importo € 6.522,30, emessa dalla Società Abbanoa Spa, relativa ai consumi



mesi Aprile-Giugno 2023 - periodo dal 13.04.2023 al 29.06.2023 dell'utenza contatore matricola n°SH27218;

3. di precisare che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto, che dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n°A506020102 "Acqua", è pari a € 6.522,30 di cui € 5.929,36 imponibile e € 592,94 per Iva 10% di Legge;
4. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore Sostituto S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 03.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**