

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1104            DEL 28/09/2016**

**SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Soc. Abbanoa s.p.a. per consumi idrici delle strutture aziendali

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 28/09/2016	Al 13/10/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO**

Ing. Paolo Tauro

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- Visto** il prospetto riepilogativo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con indicate le fatture per consumi idrici delle strutture aziendali, presentate da Abbanoa spa, per un importo complessivo di € 34.832,92 IVA esclusa, per l'anno 2015 e di € 131.285,10 IVA esclusa, per l'anno 2016;
- Accertato** il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Società Abbanoa spa, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Vista** la Determinazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011, secondo cui "gli affidamenti diretti a società in house sono esclusi dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità e devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010" nonché le FAQ: A12 punto 6 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Viste** le FAQ, in data 26/01/2011, con cui l'AVCP, con riferimento al Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) ha chiarito che "non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali";
- Vista** la circolare INPDAP n.23 del 22.12.2010 al punto 3) in ordine alla circostanza in cui va acquisito il DURC e chi deve richiederlo e più precisamente nella parte intitolata DURC e aziende di somministrazione di servizi essenziali secondo cui: "in conformità alla prassi adottata da alcune Amministrazioni, si ritiene che un'eccezione a quanto appena richiamato in ordine all'obbligo di acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo all'accertamento della regolarità della posizione contributiva di quelle aziende che forniscono beni la cui utilità è essenziale per il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente come è il caso di aziende che somministrano elettricità gas, acqua, ecc.; l'eventuale sospensione dei pagamenti nei confronti delle aziende erogatrici in conseguenza dell'eventuale irregolarità della posizione contributiva, infatti, esporrebbe l'Amministrazione all'interruzione del servizio ledendo l'interesse pubblico sotteso al regolare svolgimento dell'attività istituzionale";
- Visti** - il D.Lgs 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.;  
- la L.R. 28/07/2006, n.10;

- la L.R. 24/03/1997, n.10 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

#### **per i motivi sopra espressi**

- di disporre la liquidazione di € 34.832,92 IVA esclusa per consumi idrici (anno 2015) e € 131.285,10 IVA esclusa per consumi idrici (anno 2016), a favore di Abbanoa spa con sede in Via Straullu n.35 Nuoro, delle strutture aziendali, come da documentazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa complessiva secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO (IVA ESCLUSA)</b>
2015	UA2_TEC	1	A506020102 Acqua (con imputazione manuale)	€ 34.832,92
2016	UA2_TEC	1	A506020102 acqua	€ 131.285,10

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per la successiva emissione del mandato di pagamento.

**Il Direttore Servizio Tecnico**

Ing. Paolo Tauro  
(f.to digitalmente)

FATTURA n°	MATR. CONTATORE	CODICE UTENTE	DEL	PERIODO	CITTA	VIA	IMPORTO
206000690024180	04-205774	35141374	30/06/2016	25/01/2016 - 20/05/2016	TRINITA D'AGULTU	PIAZZA GIOBERTI	€ 156,82
2016000690024863	04/053656	36696534	30/09/2016	23/02/2016 - 05/05/2016	TEMPIO PAUSANIA	VIA TOBAGI, SNC	€ 769,00
2016000690024789	08TA008925	35099578	30/06/2016	20/02/2016 - 06/05/2016	TEMPIO PAUSANIA	VIA FARINA	€ 40,61
2016000690023704	11TA133954	35099578	30/06/2016	19/02/2016 - 02/05/2016	TEMPIO PAUSANIA	VIA BELLUNO, 9	€ 59,96
2016000690023730	D08UF364648	35099578	30/06/2016	20/02/2016 - 09/05/2016	TEMPIO PAUSANIA	VIA ANGIOY, SNC	€ 13.410,46
2016000690023736	4C037260	35099578	30/06/2016	19/02/2016 - 12/05/2016	TEMPIO PAUSANIA	CIR. S. GIUSEPPE, 11	€ 550,79
2016000690025142	08TC364230	36104437	31/07/2016	18/03/2016 - 08/06/2016	ARZACHENA	VIA MEUCCI 2	€ 2.676,80
2016000690025127	14464	36095744	31/07/2016	01/05/2016 - 31/07/2016	ARZACHENA	VIA MASCAGNI, SNC	€ 762,65
2016000690023611	99/209606	36095744	30/06/2016	14/01/2016 - 30/06/2016	LA MADDALENA	VIA BALBO	€ 10.730,74
2016000690028937	11TA130277	36104437	31/08/2016	01/04/2016 - 04/08/2016	MONTI	VIA CUCCURUEDERE, 10	€ 128,30
2016000690028565	08TA008918	36579359	31/08/2016	04/04/2016 - 14/07/2016	CALANGIANUS	VIA MADRID, SNC	€ 88,81
2016000690027609	D10TA58919	36117692	31/08/2016	02/04/2016 - 01/08/2016	BORTIGIADAS	VIA DANTE, 28	€ 67,20
2016000690028417	D10TA058884	36489497	31/08/2016	28/04/2016 - 27/07/2016	OLBIA	VIA PALLADIO, 12	€ 356,18
2016000690028562	02SF049118	36583169	31/08/2016	10/03/2016 - 20/06/2016	OLBIA	VIA BORROMINI, SNC	€ 7.281,65
2016000690028428	D05X1075797	36506099	31/08/2016	28/04/2016 - 28/06/2016	OLBIA	LOC. TANNAULE SNC	€ 32.284,46
2016000690023941	10TA029620	36104437	30/06/2016	19/01/2016 - 13/05/2016	OSCHIRI	VIA SEGNI SNC	€ 137,88
2016000690022881	02/110360	36124343	30/06/2016	19/01/2016 - 04/05/2016	OSCHIRI	VIA TASSO, 6	€ 52,47
2016000690027578	299156	36087087	31/08/2016	29/03/2016 - 13/07/2016	SANT'ANTONIO DI GALLURA	VIA SAURO 1	€ 54,44
2016000690025086	10TA058661	36099235	31/07/2016	13/01/2016 - 31/07/2016	PADRU	VIA ROMA, SNC	€ 72,90
2016000690025085	10TA058658	36099234	31/07/2016	12/01/2016 - 07/07/2016	PADRU	VIA ROMA, SNC	€ 136,12
2016000690022828	11TA007607	36085001	30/06/2016	21/01/2016 - 05/05/2016	SANTA TERESA	VIA TEMPIO - SAN PASQUALE	€ 39,58
2016000690022817	13TA618073	36083675	30/06/2016	22/01/2016 - 12/04/2016	SANTA TERESA	SANTA TERESA DI GALLURA 3	€ 35,59
2016000690028746	05/204743	36104437	31/08/2016	22/03/2016 - 20/06/2016	OLBIA	VIA BARONIA, 12	€ 263,41
2016000690019700	299156	36087087	31/05/2016	01/01/2016 - 29/03/2016	SANT'ANTONIO DI GALLURA	VIA SAURO 1	€ 47,50
2016000690020875	D10TA058884	36489497	31/05/2016	01/01/2016 - 28/04/2016	OLBIA	VIA PALLADIO, 12	€ 425,35
2016000690021220	95/204743	36104437	31/05/2016	01/01/2016 - 22/03/2016	OLBIA	VIA BARONIA, 12	€ 201,40
2016000690020887	D05X1075797	36506099	31/05/2016	01/01/2016 - 28/04/2016	OLBIA	LOC. TANNAULE SNC	€ 60.344,79
2016000690019728	D10TA58919	36117692	31/05/2016	01/01/2016 - 02/04/2016	BORTIGIADAS	VIA DANTE, 28	€ 53,48
2016000690021430	D11TA096478	35135459	31/05/2016	01/01/2016 - 04/05/2016	AGLIENTU	VIA TRENINO, 24	€ 55,76
TOT.							€ 131.285,10

FATTURA n°	MATR. CONTATORE	CODICE UTENTE	DEL	PERIODO	CITTA	VIA	IMPORTO
2016000690019700	299156	36087087	31/05/2016	29/10/2015 - 31/12/2015	SANT'ANTONIO DI GALLURA	VIA SAURO 1	€ 33,88
2016000690020875	D10TA058884	36489497	31/05/2016	29/10/2015 - 31/12/2015	OLBIA	VIA PALLADIO, 12	€ 250,77
2016000690021220	95/204743	36104437	31/05/2016	21/10/2015 - 31/12/2015	OLBIA	VIA BARONIA, 12	€ 174,86
2016000690020887	D05X1075797	36506099	31/05/2016	22/10/2015 - 31/12/2015	OLBIA	LOC. TANNAULE SNC	€ 34.299,79
2016000690019728	D10TA58919	36117692	31/05/2016	21/10/2015 - 31/12/2015	BORTIGIADAS	VIA DANTE, 28	€ 39,79
2016000690021430	D11TA096478	35135459	31/05/2016	16/10/2015 - 31/12/2015	AGLIENTU	VIA TRENINO, 24	€ 33,83
TOT.							€ 34.832,92