



AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AOU CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 190 DEL 09/04/2024

Proposta n.203 del 09/04/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO TECNICO**

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO:** Servizio di fornitura acqua potabile Società Abbanoa Spa - Liquidazione fatture relative agli esercizi di competenza Anni 2023-2024 delle utenze idriche del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

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'istruttore                     | Ing. Cristiana Mereu |                |
| Il Responsabile del Procedimento | Ing. Cristian Cocco  |                |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

| RUOLO                            | SOGGETTO                | FIRMA DIGITALE |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Il Direttore della S.C. Bilancio | Dott.ssa Cristina Garau |                |

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [X]

## IL DIRIGENTE

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- 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;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra 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;
- 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, n°08OI032524 e n°5006650 del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n.0150020240000485400 del 08.03.2024 importo € 6.475,39;
  - Fattura n.0150020240000639600 del 22.03.2024 importo € 28.161,07;
  - Fattura n.0150020240000614500 del 22.03.2024 importo € 50,27;
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza relativi all'Anno 2023 e Anno 2024 consumi mesi Dicembre 2023 e Gennaio-Febbraio 2024, periodo dal 04.12.2023 al 14.02.2024 per l'utenza contatore matricola n°SH27218, mesi Dicembre 2023 e Gennaio-Marzo 2024, periodo dal 04.12.2023 al 07.03.2024 per l'utenza contatore matricola n°08OI032524 e periodo dal 21.12.2023 al 22.03.2024 per l'utenza contatore matricola n°5006650 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, matricola n°08OI032524 (utenza Cod. PDE 999016) del contatore ubicato in via Ospedale n.50 e matricola n°5006650 (utenza Cod. PDE 999018) del contatore ubicato in via Ospedale n.50, del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Accertata** la coerenza della somma richiesta in pagamento, di importo totale pari a € 34.686,73 Iva inclusa, 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 delle fatture di cui sopra emesse dal Gestore Abbanoa Spa per un importo complessivo pari a € 34.686,73 Iva 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;

**Per i motivi esposti in premessa**

### **DETERMINA**

**1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento delle Fatture emesse dalla Società Abbanoa Spa n°0150020240000485400 del 08.03.2024 di importo € 6.475,39 Iva inclusa, relativa al contatore matricola n°SH27218 consumi periodo dal 04.12.2023 al 14.02.2024, n°0150020240000639600 del 22.03.2024 di importo € 28.161,07 Iva inclusa, relativa al contatore matricola n°08OI032524 consumi periodo dal 04.12.2023 al 07.03.2024, e n°0150020240000614500 del 22.03.2024 di importo € 50,27 Iva inclusa, relativa al contatore matricola n°5006650 consumi periodo dal 21.12.2023 al 22.03.2024;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 34.686,73 Iva inclusa di cui € 31.533,39 per imponibile e € 3.153,34 per Iva 10% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| <b>UFFICIO<br/>AUTORIZZATIVO</b>                     | <b>MACRO<br/>AUTORIZZAZIONE</b>                                            | <b>CONTO</b>          | <b>CENTRO DI<br/>COSTO</b>                 | <b>IMPORTO<br/>IVA<br/>INCLUSA</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| UAST<br>(Ufficio autorizzazioni<br>Servizio Tecnico) | UAST/2023/1/0<br>(Autorizzazione di spesa 2023 –<br>Servizio Tecnico)      | A506020102<br>(Acqua) | MC000235<br>(Costi Generali<br>S.Giovanni) | € 10.519,28                        |
| UAST<br>(Ufficio autorizzazioni<br>Servizio Tecnico) | UAST/2024/1/0<br>(Autorizzazione di spesa<br>Servizio Tecnico – Anno 2024) | A506020102<br>(Acqua) | MC000235<br>(Costi Generali<br>S.Giovanni) | € 24.167,45                        |

**3) 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;

**4) DI PUBBLICARE** gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Cristian Cocco

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*Nessuno*

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*Nessuno*

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 09/04/2024 al 24/04/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).