

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA**  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
**Carbonia**

**Deliberazione n° 1326**

adottata dal Direttore Generale in data **27/12/2007**

**OGGETTO:** Poliambulatorio di Carloforte - Rimborso delle bollette Enel ascrivibili all'utenza elettrica n° 9841780026 anticipate dal Comune di Carloforte -.

**Premesso** che

- il Responsabile dell'Area Servizi del Comune di Carloforte con comunicazione prot. 9447P del 06.09.2007, attivava le procedure finalizzate alla voltura dell'utenza elettrica n° cliente 9841780026 dal Comune di Carloforte a questa Azienda formalizzando altresì una richiesta di rimborso delle bollette Enel precedentemente addebitate al Comune medesimo;
- a seguito delle verifiche operate è emerso che il poliambulatorio aziendale oltre ad essere servito dall'utenza n° 984178034 intestata all'Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia - risulta altresì alimentato dall'utenza n° cliente 9841780026 intestata al Comune di Carloforte;
- per effetto dell'iniziativa dell'Ufficio Tecnico di questa Azienda, la Soc. Enel con nota STAC/DS 1Y/003694 comunicava l'attivazione della voltura del contratto n° cliente 9841780026, in rapporto provvisorio, con intestazione all'Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia -.
- con Deliberazione del Direttore Generale 22.10.2007 n° 1077, è stata ratificata la suddetta voltura del contratto Enel dal Comune di Carloforte a questa Azienda;

**Dato atto** che il Sindaco legale rappresentante pro-tempore del Comune di Carloforte, ha fatto pervenire a questa Azienda una dichiarazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale chiede la liquidazione di Euro 40.185,43 al Comune di Carloforte, a titolo di rimborso della somma anticipata per le bollette ENEL relative al Poliambulatorio di Carloforte.

**Considerato** che dalla suddetta dichiarazione emerge che il Comune di Carloforte, con l'esecuzione della voltura e con il rimborso della somma di € 40.185,43, ritiene soddisfatti tutti i diritti, pretese o pendenze comunque relative all'argomento e dà atto di non avere altro a pretendere da questa Azienda;

**Il Direttore Generale**

**Sentito** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

➤ Per i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare al Comune di Carloforte la somma di €40.185,43 richiesta a tacitazione di tutti i diritti, pretese o pendenze comunque relative all'utenza elettrica n° cliente 9841780026 precedentemente intestata al Comune di Carloforte;
- di dare atto che in forza della comunicazione Enel STAC/DS 1Y/003694 la decorrenza della voltura è 1 giugno 2007;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 40.185,43, sulla classe di costo 54050001 del piano dei conti aziendale.

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Benedetto Barranu**

DIRAMM/

DIRSAN/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

**(Geom. G. Agulli)**

Allegati n.

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*

*Controllo di Gestione*