



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 69 del 24 / 02 /2025

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE D'USO DI SPAZI IN IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO ALL'AERONAUTICA MILITARE - COMUNE DI ALGHERO (SS) -. UTILIZZO PORZIONE DI FABBRICATO DEMANIALE DA PARTE DELL'AREUS PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO.

RICOGNIZIONE DELL'AVVENUTA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ALGHERO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI PER L'ENERGIA ELETTRICA SUI LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE, PER IL MESE DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore e responsabile del procedimento	Dr.ssa Marianna Sanna	



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della AREUS n.280 del 01/08/2023 con cui è conferito al Dott. Francesco Mario Bomboi l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali della AREUS;

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DATO ATTO dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di concessione d'uso di spazi in immobili in uso governativo all'aeronautica militare - Distaccamento Aeroportuale di Alghero, sito nel Comune di Alghero (SS) - località Nuraghe Biancu. area aeroportuale in uso all'aeronautica militare, per consentire l'utilizzo di una porzione di fabbricato demaniale da parte dell'AREUS per lo svolgimento del servizio di elisoccorso, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 24.02.2023

SPECIFICATO che l'area oggetto dell'atto de quo è concessa per la durata di 3 anni e 10 mesi a decorrere dal 01.03.2023 al 31.12.2026 e che il canone annuo di concessione è convenuto in € 11.640,00, liquidato con la determinazione dirigenziale n. 12 del 31.01.2024 per l'annualità 2024;

PRECISATO altresì che il suddetto canone annuo non è comprensivo delle voci relative alle spese ed agli oneri inerenti al servizio svolto dal Concessionario, e che pertanto sono a carico di quest'ultimo gli oneri di qualsiasi natura gravanti sui locali oggetto di concessione, compreso l'eventuale pagamento di IMU e TASI, e il rimborso delle spese per luce, acqua etc...

DATO ATTO che, in base alla previsione dell'art. 14 della Concessione, si è convenuto che gli oneri di qualsiasi natura a carico dell'AREUS gravanti sui locali oggetto di concessione, saranno rimborsate direttamente all'Amministrazione concedente, previa determinazione dei consumi effettivi addebitabili ad AREUS;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 27.03.2024 è stata imputata la spesa, per il 2024 presuntivamente stimata in €10.000,00, per il rimborso degli oneri di qualsiasi natura gravanti sui locali oggetto della concessione de quo, posti a carico dell'AREUS;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Delibera del DG n. 57/2019;



- il Regolamento per l'attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti approvato con Delibera del Direttore Generale n. 99 del 29 aprile 2019;
- il Regolamento per la gestione amministrativa contabile dei documenti passivi approvato con Delibera del Direttore Generale n. 02 del 10/01/2023;

DATO ATTO che, nell'art. 11 del "Regolamento per l'attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti", si prevede che "Le spese derivanti da contratti/convenzioni (prestazioni, servizi, acquisizione di beni), con la copertura finanziaria già acquistata, sono poste in liquidazione, attraverso il solo workflow di liquidazione della procedura informatica "Areas – AMC". Il Responsabile della Struttura dovrà periodicamente, predisporre una propria determinazione dirigenziale di ricognizione di "spese regolarmente liquidate", con la quale, a consuntivo, dà atto delle liquidazioni autorizzate, indicandone l'oggetto (prestazione, servizio acquisizione di beni ecc.), unitamente al costo;

VISTE le note:

- PROT. PG/2024/15901 del 13/09/2024;
- PROT. PG/2024/17617 del 14/10/2024,
- PROT. PG/2024/19943 del 19/11/2024,
- PROT. PG/2024/21895 del 13/12/2024;
- PROT. PG/2025/846 del 14/01/2025;

agli atti del fascicolo d'ufficio, con cui il Distaccamento Aeroportuale di Alghero ha richiesto il rimborso delle somme relative a:

- consumi mese di agosto 2024 per un importo di € 786,57 (KWh 2.703 per un costo unitario di € 0,291);
- consumi mese di settembre 2024 per un importo di € 463,40 (KWh 1.655 per un costo unitario di € 0,280);
- consumi mese di ottobre 2024 per un importo di € 403,99 (KWh 1.488 per un costo unitario di € 0,279);
- consumi mese di novembre 2024 per un importo di € 517,93 (KWh 1.715 per un costo unitario di € 0,302);
- consumi mese di dicembre 2024 per un importo di € 655,48 (KWh 2.042 per un costo unitario di € 0,321);

ACCERTATO da parte del servizio competente che relativamente ai mesi suindicati sono state regolarmente liquidate le spese come descritte nel prospetto riepilogativo;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

- a) di procedere alla ricognizione delle somme regolarmente liquidate, dovute a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi per l'energia elettrica sui locali oggetto di concessione, secondo il seguente prospetto riepilogativo:



- per il mese di agosto 2024 dell'importo di € 786,57
 - per il mese di settembre 2024 dell'importo di € 463,40
 - per il mese di ottobre 2024 dell'importo di € 403,99
 - per il mese di novembre 2024 dell'importo di € 517,93
 - per il mese di dicembre 2024 dell'importo di € 655,48
- b) di dare atto che i pagamenti sono stati eseguiti tramite bonifico intestato a:
AERONAUTICA MILITARE DISTACCAMENTO AEROPORTUALE SEZIONE
AMMINISTRATIVA ALGHERO – causale addebito consumi energetici 2024, versato sul
CCP IBAN – IT43V0760117200000010992071;
- c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali
Dott. Francesco Bomboi

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'AREUS dal 24/02/2025 al 11/03/2025

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott. Francesco Bomboi

il Delegato