

**DELIBERAZIONE n°937 del 12.09.2011**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A.  
Utenza N.267 125 333 Via Tobagi 11 Dorgali. Giugno 2011.

**CIG ZB400F3FB8**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Antonio Maria Soru**

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

**PREMESSO** che l'utenza per la quale è stato chiesto il pagamento è ubicata presso il Distretto di Nuoro e più precisamente in Via Tobagi n. 11 Dorgali;

**VISTA** la fattura n.2222076873 del 14/07/2011 di **€ 377,84** emessa dall'Enel Energia S.p.A. di Roma, relativa al mese di Giugno 2011, a carico dell'utenza indicata in oggetto;

**RILEVATO** che in data **03/08/2011** è scaduto il termine per il pagamento della suddetta fattura, **pervenuta in codesto Servizio in data 02/08/2011;**

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura;

**DATO ATTO** che la Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** pertanto di provvedere **con urgenza** alla liquidazione della medesima, al fine di evitare ulteriori oneri, la somma complessiva di **€ 377,84** in favore dell'Enel Energia S.p.A.;

**VISTI** l'art.12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;  
la Legge Regionale n. 10/2006;  
il D.Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941/2010;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

**VISTA** la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

### **DELIBERA**

- a)** di autorizzare il pagamento della somma di **€ 377,84** a favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma, a saldo della fattura citata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;
- a)** di imputare la spesa di **€ 377,84** IVA compresa, sui fondi del conto 0506020101 "energia elettrica" del bilancio di previsione 2011, autorizzazione 2011- BS02 N.1 sub 0;
- b)** di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- c)** d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to Avv.Dott. Mario Giovanni Altana

*Direttore del Servizio proponente*  
*f.to Dott.Francesco Bomboi*

---

*Estensore della delibera*  
*f.to Giulietta Mattu*

---

---

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.09.2011

IL DIRIGENTE  
del Servizio Affari Generali  
f.to Dott. Francesco Pittalis

---

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
del Servizio Affari Generali  
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>C</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Responsabile Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**