
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**Determinazione n° 5698 del 21.11.2012**

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 913124021714927 del 28/10/2012 dell'E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., utenza di Nuoro Via Monte Jaca n. 19 dell'ASL, periodo settembre-ottobre 2012. C.I.G. n. Z3D00F3F05

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTA la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la fattura, n° 913124021714927 del 28/10/2012, emessa da E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., riferite ai consumi registrati durante il periodo settembre-ottobre 2012, dell'importo di € 408,94;

ACCERTATO la regolarità contabile della fattura dell'utenza per la quale si chiede il pagamento, ubicata in Nuoro Via Monte Jaca n. 19 dell'Azienda Sanitaria;

RILEVATO che in data 19/11/2012 scade il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della medesima, al fine di evitare ulteriori oneri, la somma complessiva di € 408,94 a favore della Società E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A.;

DATO ATTO che la Società E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/201 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, vista la dichiarazione di regolarità contributiva del DURC allegata alla presente;

VISTO il D.lgs del 30.03.01 n. 165;

VISTO il D.Lgs 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 408,94 IVA compresa a favore della E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. a saldo della fattura, n° 913124021714927 del 28/10/2012, allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 408,94 IVA compresa, sui fondi del conto 0506020101 "Energia Elettrica" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE
f.to Dott. Francesco BOMBOI**

*Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias*

*Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Geom. Graziano
Merella*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.11.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. . Francesco Pittalis**

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp.le Servizio AA.GG.	I
– Resp.le Servizio Bilancio	C
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato