

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n°6351 del 21.12.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 913131239801832 del 02/12/2012 ENEL Servizio Elettrico S.p.A., utenza Biblioteca Medico Scientifico (ex Cons. Prom. Studi Univ.), periodo Novembre 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. 913131239801832 del 02/12/2012 emessa da ENEL Servizio Elettrico S.p.A., relativa all'utenza della Biblioteca Medico Scientifico (ex Cons. Prom. Studi Univ.) dell'ASL, per il periodo Novembre 2012, dell'importo complessivo di € 728,61;

**ACCERTATO** che l'utenza per le quali si chiede il pagamento è ubicata in Nuoro Via Collodi sede della Biblioteca Medico Scientifica di questa Azienda Sanitaria, ancorché l'utenza sia intestata al Cons. Prom. Studi Univ.;

**RILEVATO** che in data 22/12/2012 scade il termine per il pagamento della fattura del periodo Novembre 2012 di cui trattasi;

**RITENUTO** pertanto di provvedere con urgenza alla liquidazione della medesima, al fine di evitare ulteriori oneri, la somma complessiva di € 728,61 a favore della Società Enel 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. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

**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;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 728,61 (IVA compresa) a favore della ENEL Servizio Elettrico S.p.A. a saldo della fattura n. 913131239801832 del 02/12/2012 allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa di € 728,61 (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  
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE  
ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**  
f.to Dott. Francesco BOMBOI

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
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 21.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

Prot. n° \_\_\_\_\_ Nuoro, li \_\_\_\_\_

| DESTINATARI                          | Ruolo    |
|--------------------------------------|----------|
| – Collegio Sindacale                 | <b>I</b> |
| – Resp.le Servizio AA.GG.            | <b>C</b> |
| – Resp.le Servizio Bilancio          | <b>C</b> |
| – Resp.le Servizio Tecnico Logistico | <b>R</b> |

**R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato**