
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n°254 del 15.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture, n. F124468 e F124469 del 13/11/2012, della Electra Italia S.p.A., utenze varie dell'ASL, mese di Ottobre 2012.
C.I.G. n. 4077252EC6

II DIRETTORE

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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dott. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

VISTA la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

RICHIAMATA la Delibera n. 645 del 27/04/2005 del Direttore Generale con la quale l'Azienda ha aderito al Consorzio Sinergia di Nuoro;

RILEVATO che, con la Deliberazione n° 485 del 08/04/2012, il consorzio Sinergia Nuoro ha stipulato un nuovo contratto per l'approvvigionamento di energia elettrica, per l'anno 2012, con la Società Electra Italia S.p.A. di Milano che ha offerto migliori condizioni economiche;

DATO ATTO che l'Azienda ASL di Nuoro ha aderito al suddetto contratto;

ACCERTATO che le utenze alle quali si riferiscono i consumi sono ubicate presso diverse strutture aziendali;

VISTE le fatture, elencate del prospetto (N. 1) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Società Electra Italia 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;

RILEVATO che in data 01/01/2013 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

ACCERTATO la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di provvedere, alla liquidazione, a favore della Società Electra Italia S.p.A., delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 156.727,58;

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

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 156.727,58 (IVA compresa) a favore della Electra Italia S.p.A. a saldo dell'Elenco fatture del prospetto (N. 1) allegato, per farne parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 156.727,58, 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

Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione
Coad. Amm.vo
f.to 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 15.01.2013

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

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato