

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n° 300 del 17.01.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture, n. F124808 e F124809 del 13/12/2012, della Electra Italia S.p.A., utenze varie dell'ASL, mese di Novembre 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 01/02/2013 scadranno 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 € 154.096,08;

**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:

- $\alpha$ ) di autorizzare il pagamento della somma di € 154.096,08 (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;
- $\beta$ ) di imputare la spesa complessiva di € 154.096,08, sui fondi del conto 0506020101 "Energia Elettrica" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- $\chi$ ) 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  
Dott. Francesco BOMBOI**

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione  
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 17.01.2013

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

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**