ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n°309 del 17.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura della Energetic Source S.p.A., utenza della struttura ubicata in Nuoro Piazza Sardegna, conguaglio gennaio-dicembre 2011. C.I.G. n. 30586459B1

Il 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 per l'anno 2011 il Consorzio Sinergia Nuoro ha stipulato un nuovo contratto per l'approvvigionamento di energia elettrica con la Società Energetic Source S.p.A. di Milano che ha offerto migliori condizioni economiche rispetto a E-ON Energia S.p.A.;

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

VISTA la fattura, n° 250758/D4 del 30/11/2012, emessa dalla Società Energetic Source S.p.A., è riferita ai consumi a conguaglio da gennaio a dicembre 2011, dell'importo pari a € 102,38;

ACCERTATO che l'utenza per la quale si chiede il pagamento è ubicata presso la sede di Nuoro Piazza Sardegna;

DATO ATTO che la Società Energetic Source 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 20/12/2012 è scaduto il termine per il pagamento della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della Società Energetic Source S.p.A., delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 102,38;

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 € 102,38 (IVA compresa) a favore della Energetic Source S.p.A. a saldo della fattura, n° 250758/D4 del 30/11/2012, allegata alla presente determinazione;

b) di imputare la spesa complessiva di € 102,38, sui fondi del conto 0506020101 "Energia Elettrica" del bilancio di previsione 2011, autorizzazione BS02-2011-1-0;

c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il 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
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 17.01.2013

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

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

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

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato