
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n° 1609 del 21.03.2013

OGGETTO: Liquidazione Fattura, n. 913124021714929 del 26/02/2013, emessa dall'E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., utenza di Nuoro Via Monte Jaca n. 19 dell'ASL, periodo gennaio-febbraio 2013. C.I.G. n. Z3D00F3F05

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;

VISTA la disposizione, prot. NP/2013/1341 del 30/01/2013, con la quale all'Ing. Valerio Carzedda sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche, al fine di assicurare la continuità del citato Servizio in assenza del titolare;

VISTA la fattura, n. 913124021714929 del 26/02/2012, emessa dall'E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., relativa all'utenza della Casa Famiglia (Nuoro in Via Monte Jaca) dell'ASL, per il periodo gennaio-febbraio 2013, dell'importo complessivo di € 637,60;

ACCERTATO che l'utenza per le quali si chiede il pagamento è ubicata in Nuoro Via Monte Jaca di questa Azienda Sanitaria;

DATO ATTO che l'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;

RILEVATO che in data 18/03/2013 scadrà il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

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

RITENUTO, pertanto, di provvedere con urgenza alla liquidazione, a favore dell'E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., della suddetta fattura di importo complessivo di € 637,60 (IVA compresa);

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 € 637,60 (IVA compresa) a favore dell'E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. a saldo della fattura, n. 913124021714929 del 26/02/2013, allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 637,60, sui fondi del conto 0506020101 "Energia Elettrica" del bilancio di previsione 2013, autorizzazione BS02-2013-1-0;
- 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 Ing. Valerio Carzedda

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 21.03.2013

**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