
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 2714 del 26 Agosto 2016**

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Enel Servizio Elettrico Spa utenza mensa degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Mese di Giugno - Luglio 2016.
Spesa: €. 512,74
CIG: ZB51AF99C4

IL DIRIGENTE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015, la n. 16/1 del 31/03/2016 e la 39/2 del 30/06/2016, con le quali si è provveduto alla nomina ed alle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- le deliberazioni del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro n. 1 del 29/12/2014, n. 540 del 05/05/2015, n. 1111 del 31/08/2015, n. 1 del 07/01/2016, la n. 425 del 01/04/2016 e la n. 917 del 01/07/2016 con le quali si è provveduto all'insediamento ed alle prese d'atto delle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario;
- la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;
- VISTA** la fattura n. 912780060000222 del 12/08/2016 dell'importo pari a €. 512,74 emessa dalla ditta Enel Servizio Elettrico Spa, a fronte della fornitura effettuata;
- DATO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura in argomento, regolarmente prese in carico con apposita registrazione del servizio bilancio;
- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n. ZB51AF99C4 concernente il fornitore in oggetto;

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** I Decreti Legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 23/2014 , L. R. 22/2015 , la L. R. 36/2015 e la L.R. 13/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** Di liquidare e pagare in favore della ditta Enel Servizio Elettrico Spa l'importo pari a € 466,13 l'IVA pari a € 46,61 sarà liquidata ai sensi dell'Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n.912780060000222 del 12/08/2016 , per la fornitura di energia elettrica al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n. A506020101 del bilancio di previsione 2016, avente ad oggetto: "Energia Elettrica ", ed al centro di costo HPOSC0103 servizio mensa degenti Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d)** Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRIGENTE

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Enrica Ghiglietti

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato