

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 345 del 23 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura, n. 913124021714922 del 28/12/2014, utenza via Monte Jaca, 19 riferita al bimestre novembre-dicembre 2014 emessa dall'ENEL Servizio Elettrico Spa. CIG n. Z3D00F3F05

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. 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 fattura, n. 913124021714922 del 28/12/2014, utenza Via Monte Jaca, 19 riferita al bimestre novembre-dicembre 2014, emessa dall'ENEL Servizio Elettrico Spa, di importo complessivo di € 455,66, che si allega alla presente;

CHE con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

DATO ATTO che l'Enel Servizio Elettrico Spa 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 19/01/2015 è scaduto il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

FATTO PRESENTE che la fattura in oggetto è pervenuta a questo Servizio il 14/01/2015, come risulta dalla registrazione effettuata nel protocollo aziendale;

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

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa, della suddetta fattura di importo complessivo di € 455,66 (IVA compresa);

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

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente;

- a. di autorizzare il pagamento della somma di € 455,66 (IVA compresa) a favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa a saldo della fattura, n. 913124021714922 del 28/12/2014, allegata alla presente determinazione;
- a. di imputare la spesa complessiva di € 455,66 sui fondi del conto 0506020101 "Energia elettrica" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;
- a. d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II DIRETTORE SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

f.to Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp.le Servizio Affari Generali	C
· Resp.le Servizio Bilancio	C
· Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato