

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 353 del 23 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture del 22/12/2014, emesse dall'ENEL Energia Spa, utenze ASL di Dorgali, Nuoro e Oliena, relative al mese di novembre 2014.
CIG - Z3D00F3F05

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

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;

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;

VISTE le fatture, del 22/12/2014, relative alle utenze attive nelle strutture dell'ASL ubicate in Dorgali, Nuoro e Oliena, riferite ai consumi registrati durante il mese di novembre 2014, emesse dall'ENEL Energia Spa, elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato;

FATTURA	DATA	IMPORTO	SEDE	ENEL ENERGIA SpA
255550172	22/12/14	€ 939,14	Nuoro - V. Biscollai	"
255553597	22/12/14	€ 187,76	Oliena - V. Galiani	"
2555536399	22/12/14	€ 641,34	Dorgali - V. Tobagi	"
2555536400	22/12/14	€ 363,45	Nuoro - V. Magellano	"
TOTALE		2.131,69		

DATO ATTO che l'ENEL Energia Spa ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RILEVATO che in data 12/01/2015 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

FATTO PRESENTE che le fatture in oggetto sono pervenute a questo Servizio il 20/01/2015, come risulta dalla registrazione effettuata nel protocollo aziendale;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione a favore dell'ENEL Energia Spa, dell'importo complessivo di € 2.131,69 (IVA compresa);

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

VISTA

la Legge Regionale del 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;

- di autorizzare il pagamento della somma di € 2.131,69 (IVA compresa) a favore dell'ENEL Energia Spa a saldo delle fatture di cui in oggetto;
- di imputare la spesa complessiva di € 2.131,69 sui fondi del conto 0506020101 "Energia elettrica" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;
- 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

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

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

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**