

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 5815 del 29 Dicembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.913124021714925 emessa da Enel Servizio Elettrico per l'utenza di Nuoro via Monte Jaca, relativa ai mesi di luglio-agosto 2015
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 di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015 n.19/27;

VISTA la deliberazione di proroga sino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/08/2015 n.42/12;

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 la fattura n. 913124021714925 del 09/08/2015 pervenuta tramite fatturazione elettronica in data 11/11/2015 (vedi elenco liquidazione allegato) emesse da Enel Servizio Elettrico, elencata in dettaglio nel prospetto sotto indicato:

FATTURA	DATA	IMPORTO	SEDE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
N 913124021714925	09/08/2015	€ 594,39	Nuoro- via Monte Jaca	Enel Servizio Elettrico

PRESO ATTO del parere espresso dall' Energy Manager (Ing. G. Di Giovanni), con nota prot. n. NP2015/17116 del 23/12/2015, in merito alla congruità dei consumi indicati nella fattura in oggetto e alla regolarità contabile della medesima che pure si allega;

DATO ATTO che Enel Servizio Elettrico 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;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione della stessa a favore di Enel Servizio Elettrico per un importo complessivo di € 594,39 (IVA compresa);

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 594,39 (IVA compresa) a favore di Enel Servizio Elettrico ;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 594,39 sui fondi del conto "Energia Elettrica" dell'anno 2015 n.A0506020101 autorizzazione BS02 _2015_1;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

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

Il Coadiutore Amm.vo
f.to 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