

**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE****Determinazione n. 5817 del 29 Dicembre 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nn.5750264704 – 5750264707 del 11/11/2015 emesse dalla Edison Energia Spa, utenze dell'Azienda Sanitaria di Nuoro riferite al mese di settembre 2015 - CIG n. 5348872CCC

**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** le fatture nn. 5750264704 - 5750264707 del 11/11/2015, pervenute tramite fatturazione elettronica (vedi elenco liquidazione allegato) emesse dalla Edison Energia Spa, elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato:

FATTURA	DATA	IMPORTO	EDISON ENERGIA Spa
5750264704	11/11/2015	€ 62.540,05	EDISON ENERGIA Spa

5750264707	11/11/2015	€ 59.530,56	EDISON ENERGIA Spa
<b>TOTALE</b>		<b>€ 122.070,61</b>	

**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 nelle fatture in oggetto e alla regolarità contabile delle medesime che pure si allega;

**VISTO** l'atto di cessione con cui Edison Energia Spa cede le fatture in oggetto alla Farmafactoring Spa;

**CHE** in virtù della suindicata cessione la liquidazione delle stesse dovrà essere effettuata al cessionario Banca Farmafactoring Spa;

**DATO ATTO** che Edison Energia 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;

**RITENUTO** di autorizzare la liquidazione a favore della Banca Farmafactoring Spa, quale cessionario delle suddette fatture, per un importo di € 122.070,61 (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 € 122.070,61 (IVA compresa) a favore della Banca Farmafactoring Spa in virtù della suindicata cessione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 122.070,61, sui fondi del conto A506020101 "Energia Elettrica" dell'esercizio di competenza 2015 autorizzazione BS02-2015-1-0;
- 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

Il 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	<b>I</b>
– Resp.le Servizio Affari Generali	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**