

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 1011 del 31 marzo 2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Enel Servizio Elettrico Spa utenza mensa degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Mese di Febbraio 2016.  
Spesa: €. 655,71  
CIG: Z441933D55

**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 e la n. 67/30 del 29/12/2015 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 e la n. 1 del 07/01/2016, 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. 912780060000226 del 09/03/016 dell'importo pari a €. 655,71 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. Z441933D55 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 e la L. R. 36/2015;

## 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 € 596,10 l'IVA pari a € 59,61 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n.912780060000226 del 09/03/2016 , 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**