

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n° 3515 del 27.06.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture del 17/05/2013, emesse dall'E.N.E.L. Energia S.p.A., utenze ASL di Dorgali, Nuoro e Oliena, del mese di aprile 2013. C.I.G. n. Z3D00F3F05

#### II DIRETTORE

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n° 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dott. 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;

**VISTE** le fatture, del 17/05/2013 menzionate nel Prospetto N. 1, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, emesse dall'E.N.E.L. Energia S.p.A., relative alle utenze attive nelle strutture dell'ASL ubicate in Dorgali, Nuoro e Oliena, riferite ai consumi registrati durante il mese di Aprile 2013, per un importo complessivo da liquidare di € 1.055,68;

**DATO ATTO** che l'E.N.E.L. Energia S.p.A. 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 06/06/2013 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione delle somme dovute;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere, alla liquidazione, a favore dell'E.N.E.L. Energia S.p.A., dell'importo complessivo di € 1.055,68 (IVA compresa);

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

VISTA la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.055,68 (IVA compresa) a favore dell'E.N.E.L. Energia S.p.A. a saldo delle fatture del 17/05/2013, elencate nel prospetto N. 1, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 1.055,68, sui fondi del conto 0506020101 "Energia elettrica" del bilancio di previsione 2013, autorizzazione BS02-2013-1-0;
- c) 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 Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione  
Coad. Amm.vo f.to Geom. Graziano Merella

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.06.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp.le Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**