

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 4011 del 23 luglio 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture, del 28/06/2013 e 02/07/2013, emesse dall'ENEL Servizio Elettrico S.p.A., utenze Biblioteca Medico Scientifica (ex Cons. Prom. Studi Univ.) e Casa Famiglia di Nuoro, del mese di giugno e maggio-giugno 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 28/06/2013 e 02/07/2013, relative alle utenze della Biblioteca Medico Scientifica (ex Cons. Prom. Studi Univ.) e della Casa Famiglia di Nuoro, per il mese di giugno e maggio-giugno 2013, emesse dall'ENEL Servizio Elettrico S.p.A., elencate nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, per farne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO** che una delle fatture in oggetto è intestata al Consorzio Prom. Studi Universitari, nonostante i consumi sono da imputare a questa Azienda in quanto la fornitura di energia elettrica concernente l'utenza ubicata in Via Collodi (indicata in fattura come Via Cucca) è utilizzata dal Servizio Formazione – Biblioteca medico Scientifica;

**DATO ATTO** che la Società ENEL Servizio Elettrico 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 18/07/2013 e 22/07/2013 scadranno i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere con urgenza alla liquidazione, a favore dell' ENEL Servizio Elettrico S.p.A., delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 989,56 (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 € 989,56 (IVA compresa) a favore della ENEL Servizio Elettrico S.p.A. a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 989,56, 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 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 certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23.07.2013

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp.le Servizio AA.GG.	C
- Resp.le Servizio Bilancio	C
- Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**