

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 5028 del 18 settembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura, n. 913131239801832 del 02/09/2013, emessa dall'ENEL Servizio Elettrico S.p.A., utenza Biblioteca Medico Scientifica (ex Cons. Prom. Studi Univ.), del mese di agosto 2013. Cig 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;

VISTA la fattura, n. 913131239801832 del 02/09/2013, emessa dall'ENEL Servizio Elettrico S.p.A., relativa all'utenza della Biblioteca Medico Scientifica (ex Cons. Prom. Studi Univ.) dell'ASL, per il mese di agosto 2013, dell'importo complessivo di € 458,72;

ACCERTATO che l'utenza alla quale si riferiscono i consumi di cui alla fattura in oggetto, è ubicata in Nuoro Via Collodi sede della Biblioteca Medico Scientifica di questa Azienda Sanitaria, ancorché l'utenza sia intestata al Cons. Prom. Studi Univ.;

DATO ATTO che l'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 23/09/2013 scadrà il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A., della suddetta fattura di importo complessivo di € 458,72 (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 € 458,72 (IVA compresa) a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. a saldo della fattura, n. 913131239801832 del 02/09/2013, allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 458,72, 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

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