

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 6105 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture del 14/10/2013, emesse dall'Enel Energia Spa, utenze ASL di Dorgali, Nuoro e Oliena relative al mese di settembre 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;

VISTE le fatture, del 14/10/2013, emesse dall'ENEL Energia Spa, relative alle utenze attive nelle strutture dell'ASL, riferite ai consumi registrati durante il mese di settembre 2013 menzionate nel prospetto n. 1, congiuntamente alle citate fatture, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ENEL Energia Spa ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RILEVATO che in data 04/11/2013 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'ENEL Energia Spa, dell'importo complessivo di € 1.198,49 (IVA compresa);

VISTO il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 28 Luglio 2006 n. 10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.198,49 (IVA compresa) a favore dell'ENEL Energia Spa a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 1.198,49, 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
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

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 Affari Generali | C |
| - Resp.le Servizio Bilancio | C |
| - Resp.le Servizio Tecnico Logistico | R |

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato