

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

**Determinazione n. 1734 del 3 aprile 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture del 10/03/2014, emesse dall'ENEL Energia Spa, utenze ASL di Dorgali, Nuoro e Oliena, del mese di febbraio 2014.  
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 10/03/2014, relative alle utenze attive nelle strutture dell'ASL ubicate in Dorgali, Nuoro e Oliena, riferite ai consumi registrati durante il mese di febbraio 2014, emesse dall'ENEL Energia Spa, elencate nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, 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 31/03/2014 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione a favore dell'ENEL Energia Spa, dell'importo complessivo di € 2.518,18 (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 € 2.518,18 (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 € 2.518,18, sui fondi del conto 0506020101 "Energia elettrica" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- 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	<b>I</b>
– Resp.le Servizio Affari Generali	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**