

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 3171 del 23 giugno 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Enel Servizio Elettrico Spa. utenza mensa degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, del mese Aprile 2014. Spesa: € 873,62 CIG Z3D00F3F05.

**IL DIRIGENTE**

- 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 Locale di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la fattura n.912780060000225 del 28/05/2014 dell'importo pari a €. 873,62 pervenuta a questo ufficio in data 10/06/2014, emessa dalla ditta Enel Servizio Elettrico Spa, relativa alla fornitura effettuata;
- PRESO ATTO** Che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, regolarmente presa in carico con apposita registrazione del Servizio Bilancio;
- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n. Z3D00F3F05, concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** I Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n. 10;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

**a)** Di liquidare e pagare a favore della ditta ENEL Servizio Elettrico Spa, la fattura citata in

premessa, per la fornitura energia elettrica, per la mensa per degenti del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, per l'importo pari a €.873,62;

- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0506020101 dell'esercizio corrente avente ad oggetto: "energia elettrica", ed al centro di costo HPOSC0103 Servizio Mensa Degenti San Camillo Sorgono;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro;
- d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

**IL DIRIGENTE**

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione

L' Economo  
f.to G. Adriano Urru

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**