

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 3227 del 25 giugno 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2522839707 del 29/05/2014, emessa dall'ENEL Energia Spa, utenza ASL di Nuoro (Via Biscollai), relativa al mese di aprile 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;

**VISTA** la fattura, n. 2522839707 del 29/05/2014, relativa all'utenza attiva nella struttura dell'ASL ubicata in Nuoro (Via Biscollai), riferita ai consumi registrati durante il mese di aprile 2014, emesse dall'ENEL Energia Spa, che si allega 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 18/06/2014 è scaduto il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

**FATTO PRESENTE** che la fattura in questione è pervenuta a questo Servizio il 19/06/2014, come risulta dal numero di protocollo;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione a favore dell'ENEL Energia Spa, dell'importo complessivo di € 782,37 (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 € 782,37 (IVA compresa) a favore dell'ENEL Energia Spa a saldo della fattura n. 2522839707 del 29/05/2014;

- b) di imputare la spesa complessiva di € 782,37, 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**

Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione  
Coad. Amm.vo Geom. Graziano Merella

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**