

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 4973 del 25 settembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura, n. 913131239801835 del 05/09/2014, emessa dall'Enel Servizio Elettrico Spa, utenza Biblioteca Medico Scientifica (ex Consorzio Promozionale Studi Universitari), relativa ai consumi del mese di agosto 2014. CIG n. 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. 913131239801835 del 05/09/2014, emessa dall'Enel Servizio Elettrico Spa, relativa all'utenza della Biblioteca Medico Scientifica (ex Consorzio Promozionale Studi Universitari) dell'ASL, relativa ai consumi del mese di agosto 2014, di importo complessivo di € 435,67, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

**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 Consorzio Promozionale Studi Universitari;

**DATO ATTO** che l'Enel Servizio Elettrico Spa 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 25/09/2014 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 Spa, della suddetta fattura di importo complessivo di € 435,67 (IVA compresa);

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

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 435,67 (IVA compresa) a favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa a saldo della fattura, n. 913131239801835 del 05/09/2014, allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 435,67 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 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**