
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**Determinazione n. 6085 del 24 novembre 2014**

OGGETTO: Responsabile per la Conservazione e l'uso Razionale dell'Energia e sviluppo delle fonti rinnovabili. Liquidazione competenze all' Energy Manager Ing. Giuseppe Di Giovanni, relativa al mese di Novembre 2014

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche al Dott. Francesco Bomboi;

VISTA la nota prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 con la quale il Direttore dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Antonio Maria Soru, delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, riguardanti atti di ordinaria amministrazione aventi rilevanza esterna;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 15 del 2 Gennaio 2014 con la quale si è proceduto a rinnovare l'incarico all'Ing. Giuseppe Di Giovanni di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili Energy Manager per un periodo di dodici mesi (dal 01.01.2014 al 31.12.2014);

PRECISATO che tale collaborazione è finalizzata all'elaborazione di una politica energetica aziendale e al conseguenziale contenimento dei costi di esercizio con ricaduta positiva sulla sicurezza e sull'ambiente esterno;

CHE con il professionista sopra menzionato, per l'incarico in oggetto, si è proceduto in data 6 febbraio 2014 alla stipula di apposita convenzione;

VISTA la relazione presentata dall'Energy Manager Ing. Giuseppe Di Giovanni dove viene rappresentata l'attività svolta nel mese di Novembre 2014;

VISTA la fattura n° 12 del 18/11/2014 dell'importo di € 4.229,33 IVA compresa al lordo della ritenuta d'acconto emessa dall'Ing. Giuseppe Di Giovanni a fronte delle prestazioni rese nel mese di Novembre 2014;

VISTO il certificato rilasciato dall'Inarcassa in data 24/09/2014 che certifica la regolarità contributiva, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di liquidare la fattura n. 12 del 18/11/2014 dell'importo di € 4.229,33 IVA compresa al lordo della ritenuta d'acconto emessa dall'Ing. Giuseppe Di Giovanni a fronte delle prestazioni rese nel mese di Novembre 2014;
- b) Di imputare la spesa di € 4.229,33 IVA compresa e al lordo della ritenuta d'acconto sul conto n° 0506030105 denominato "costi per consulenze tecniche" del piano dei conti del Bilancio Aziendale 2014;
- c) Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda, dando mandato di accreditare l'importo dovuto presso UNICREDIT BANCO DI ROMA Via S. Freud, 5 Cagliari, IBAN IT45B0200804822000400752259 intestato al Sig. Giuseppe Di Giovanni;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE
f.to Dott. Francesco Bomboi

Assistente Amministrativo
f.to Rag. M.Carmela Pinna

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato