

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 6138 del 27 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture, n. 913124021714921 del 28/10/2014, utenza Via Monte Jaca, 19 riferita al bimestre settembre-ottobre 2014 e n. 913131239801837 del 25/11/2014, utenza Biblioteca Medico Scientifica (ex Consorzio Promozionale Studi Universitari), relativa ai consumi del mese di ottobre 2014, emesse dall'ENEL Servizio Elettrico Spa.
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;

VISTE le fatture, n. 913124021714921 del 28/10/2014, utenza Via Monte Jaca, 19 riferita al bimestre settembre-ottobre 2014 e n. 913131239801837 del 25/11/2014, utenza Biblioteca Medico Scientifica (ex Consorzio Promozionale Studi Universitari), relativa ai consumi del mese di ottobre 2014, emesse dall'ENEL Servizio Elettrico Spa, di importo complessivo di € 893,72, elencate in dettaglio nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, per farne parte integrante e sostanziale;

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 18/11/2014 e 25/11/2014 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa, delle suddette fatture di importo complessivo di € 893,72 (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 € 893,72 (IVA compresa) a favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa a saldo delle fatture, n. 913124021714921 del 28/10/2014 e n. 913131239801837 del 25/11/2014, allegate alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 893,72 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 Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

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