

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 408 del 27 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura, n. 913131239801839 del 03/01/2015, emessa dall'Enel Servizio Elettrico Spa, utenza Biblioteca Medico Scientifica (ex Consorzio Promozionale Studi Universitari), relativa ai consumi del mese di dicembre 2014. CIG n. Z3D00F3F05

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 adottata in data 29/12/2014;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. 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;

CHE con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

VISTA la fattura, n. 9131312398018389 del 03/01/2015, 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 dicembre 2014, di importo complessivo di € 785,50 che si allega alla presente;

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 23/01/2015 scadrà il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

FATTO PRESENTE che le fatture in oggetto sono pervenute a questo Servizio il 20/01/2015, come risulta dalla registrazione effettuata nel protocollo aziendale;

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 € 785,50 (IVA compresa);

VISTO il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 28 Luglio 2006 n. 10;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 785,50 (IVA compresa) a favore dell'Enel Servizio Elettrico Spa a saldo della fattura, n. 913131239801839 del 03/01/2015, allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 785,50 sui fondi del conto 0506020101 "Energia elettrica" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;
- 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 determinazione 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