

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 2434 del 15 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse da Enel Energia Spa, per le utenze di Dorgali, Nuoro e Oliena, relative ai mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015
CIG- Z3D00F3F05

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 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015 n.19/27;

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;

VISTE le fatture emesse da Enel Energia Spa, notificate in data 30/03/2015, relative alle utenze dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ubicate nelle strutture di Dorgali, Nuoro e Oliena e riferite ai mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato ed allegate alla presente

FATTURA	DATA	IMPORTO	SEDE	ENEL ENERGIA SPA
2614364781	17/03/15	€ 1.058,23	Nuoro- via Biscollai	Enel Energia Spa
2614375973	17/03/15	€ 774,95	Dorgali-Via Tobagi	Enel Energia Spa
2614375974	17/03/15	€ 418,25	Nuoro-Via Magellano	Enel Energia Spa
2614502130	17/03/15	€ 239,79	Oliena -Via Galiani	Enel Energia Spa
2614520687	17/03/15	€ 252,31	Oliena -Via Galiani	Enel Energia Spa
2614534418	17/03/15	€ 1.068,50	Nuoro- Via Biscollai	Enel Energia Spa
2614577401	17/03/15	€ 875,64	Dorgali -Via Tobagi	Enel Energia Spa
2614577402	17/03/15	€ 440,87	Nuoro -Via Magellano	Enel Energia Spa

2614586131	17/03/15	€ 268,79	Oliena- via Galiani	Enel Energia Spa
2614591658	17/03/15	€ 1.026,96	Nuoro -Via Biscollai	Enel Energia Spa
2614592592	17/03/15	€ 812,68	Dorgali -Via Tobagi	Enel Energia Spa
2614592593	17/03/15	€ 383,45	Nuoro -Via Magellano	Enel Energia Spa
	totale	€ 7.620,42		

PRESO ATTO del parere espresso dall' Energy Manager (Ing. G. Di Giovanni), con nota prot. n. NP2015/6687 del 12/05/2015, in merito alla congruità dei consumi indicati nelle fatture in oggetto e alla regolarità contabile delle medesime che pure si allega;

DATO ATTO che Enel Energia 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;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione della stessa a favore di Enel Energia Spa per un importo complessivo di € 7.620,42 (IVA compresa);

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 7.620,42 (IVA compresa) a favore di Enel Energia Spa ;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 7.620,42 sui fondi del conto "Energia Elettrica" dell' esercizio di competenza indicato in calce sui documenti contabili;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

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

Collaboratore Amministrativo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

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