

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n° 356 del 22.01.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 913131239801833 del 04/01/2013 ENEL Servizio Elettrico S.p.A., utenza Biblioteca Medico Scientifico (ex Cons. Prom. Studi Univ.), del mese di dicembre 2012. C.I.G. 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. 913131239801833 del 04/01/2013, emessa da ENEL Servizio Elettrico S.p.A., relativa all'utenza della Biblioteca Medico Scientifico (ex Cons. Prom. Studi Univ.) dell'ASL, per il mese di dicembre 2012, dell'importo complessivo di € 696,09;

**ACCERTATO** che l'utenza per le quali si chiede il pagamento è ubicata in Nuoro Via Collodi sede della Biblioteca Medico Scientifica di questa Azienda Sanitaria, ancorché l'utenza sia intestata al Cons. Prom. Studi Univ.;

**DATO ATTO** che la Società E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. 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 24/01/2013 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 con urgenza alla liquidazione, a favore della Enel Servizio Elettrico S.p.A., della suddetta fattura di importo complessivo di € 696,09 (IVA compresa);

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

**VISTA** la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- α) di autorizzare il pagamento della somma di € 696,09 (IVA compresa) a favore della ENEL Servizio Elettrico S.p.A. a saldo della fattura, n. 913131239801833 del 04/01/2013, allegata alla presente determinazione;
- β) di imputare la spesa complessiva di € 696,09, sui fondi del conto 0205040102 "Fatture da ricevere da soggetti privati" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- χ) 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 nDott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione  
f.to Coad. Amm.vo Geom. Graziano  
Merella

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 22.01.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp.le Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato**