

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n° 357 del 22.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture E.N.E.L. Energia S.p.A., utenze ASL di Oliena - Dorgali - Nuoro - Nuoro, del mese di novembre 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;

VISTE le fatture, menzionate nel prospetto allegato, emesse da E.N.E.L. Energia S.p.A., relative alle utenze attive nelle strutture dell'ASL ubicate in Oliena, Dorgali, Nuoro (Via Magellano) e Nuoro (Via Biscollai), riferite ai consumi registrati durante il mese di novembre 2012, dell'importo complessivo di € 1.234,75;

DATO ATTO che la Società E.N.E.L. Energia 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 03/01/2012 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere, alla liquidazione, a favore della E.N.E.L. Energia S.p.A., delle suddette fatture di importo complessivo di € 1.234,75 (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:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.234,75 (IVA compresa) a favore della E.N.E.L. Energia S.p.A. a saldo delle fatture elencate nel prospetto N. 1 allegato alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 1.234,75, sui fondi del conto 0506020101 "Energia Elettrica" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**

f.to Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Geom. Grazian 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	I
- Resp.le Servizio AA.GG.	C
- Resp.le Servizio Bilancio	C

– Resp.le Servizio Tecnico Logistico **R**

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato