

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1007 DEL 27/10/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica in Comune di Tempio Pausania.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 27/10/2015	Al 11/11/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- CONSIDERATO**
- che ENEL ENERGIA SPA con sede in Viale Regina Margherita n.125 Roma, ha inviato la fattura elettronica n. 4601068606 del 14/10/2015 di € 15.865,18 oltre iva al 22%, per la fornitura di energia elettrica presso la struttura aziendale in Via De Martis, 19 - Comune di Tempio Pausania fornitura (anno 2013);
 - che la fornitura è stata regolarmente erogata dalla ENEL ENERGIA SPA, pertanto occorre procedere alla liquidazione dell'importo di € 15.865,18 oltre IVA al 22%;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z2B16C1B07;
- VISTI**
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di liquidare in favore della ENEL ENERGIA SPA con Sede in Viale Regina Margherita n.125 Roma, la fattura elettronica n. 4601068606 del 14/10/2015, per un importo complessivo di € 15.865,18 oltre IVA al 22%, per la fornitura di energia elettrica presso la struttura aziendale in Via De Martis, 19 - Comune di Tempio Pausania (anno 2013);
- di imputare la spesa sul conto A802020101 - Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro