

DETERMINAZIONE N° 1931 DEL 18 DIC. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL , utenza di Via Roma, 48 nel Comune di Tuili

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** che questa ASL 6 ha fruito, nell' anno 2010, in comodato d' uso gratuito del locale della ex SEDE COMUNITA' MONTANA in Via Roma, 48 nel Comune di Tuili e che all' art. 4 della convenzione **-oneri del comodatario-** si prevede che le utenze elettriche e idriche e telefoniche siano a carico del comodatario.
- Premesso** che nel mese di settembre 2011 la ASL 6 ha provveduto a volturare a proprio nome l' utenza su indicata
- Vista** la comunicazione, datata 2 dicembre 2013, del Comune di Tuili che chiede a codesta ASL 6 di provvedere al pagamento delle fatture ENEL
n. 95584075076527 del 28/01/2011 di € 313,04,
n. 955840750769528 del 28/03/2011 di € 778,12
n. 959840750769529 del 28/05/2011 di € 522,22, che l' Amministrazione Comunale ha provveduto anticipare
- Dato atto** che le date di emissione delle fatture su indicate corrispondono al periodo antecedente la volturazione a nome della ASL
- Dato atto** della veridicità della richiesta
- Preso atto** altresì che il Responsabile del procedimento ha verificato la regolarità delle fatture
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 1613,38 dovrà gravare sul conto di costo n. 0506020101 " Energia elettrica" Autorizzazione N 2 SUB 234.
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;

Di pagare al comune di Tuili la cifra di 1613,28 € a titolo di rimborso

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1613,38 dovrà gravare sul conto di costo n. 0506020101 "Energia elettrica" Autorizzazione N 2 SUB 234

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, a titolo di rimborso, in favore del Comune di Tuili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>GO</u>	
Sigla Resp. procedimento	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>GO</u>	
Estensore	(Sig Mario Murtas) <u>Murtas Murtas</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Dicembre 2013 che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 18 Dicembre 2013 con prot. n.7568

LA SEGRETERIA GENERALE



The image shows a circular blue stamp with the text "AGENZIA U.S.L. n. 6 SANITARIA LOCALE" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature is a horizontal dashed line.