



Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti e Patrimonio

N. **868** del **19 MAG. 2014**

Oggetto: adesione convenzione CONSIP gasolio da riscaldamento ed. 7 lotto 10 –ordine n°1229435- liquidazione fattura ENI Spa n. 22037028.

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio:

- ACCERTATA la necessità di provvedere all'approvvigionamento di combustibile per il gruppo elettrogeno del P.O. F.lli Crobu di Iglesias.
- PRESO ATTO che è attiva la convenzione CONSIP " carburanti extrarete e gasolio per riscaldamento ED 7. lotto n. 10 "
- ATTESO che in adesione a detta convenzione in data 11/03/2014, in adesione a detta convenzione, è stato emesso l'ordinativo n.1229435.
- VISTO il documento di trasporto 001105/2014.
- VISTA la fattura n° 22037028 del 18/03/2014 emessa dalla Società ENI Spa a fronte del regolare ordinativo CONSIP.
- RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura n. 22037028 per l'importo di € 2914,24 iva compresa.
- RICHIAMATE:
- la Delibera n. 1264 del 29.05.2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amm.vi ed il relativo Regolamento di esecuzione;
  - la Delibera n. 2314 del 15.11.05 con la quale vengono conferite le deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, individuando gli atti ed i provvedimenti di competenza;
  - la Delibera N. 265 del 09 febbraio 2006 con la quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Delibera n. 2314/05, conferendo la delega per l'adozione del presente atto;
- VISTO il regolamento allegato alla sopra citata delibera;
- VISTE
- la Delibera n. 189 del 28 febbraio 2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali – integrazione";
  - la Delibera n. 414 del 20 aprile 2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali - Delibera n. 189 del 28 febbraio 2007- Rettifica";

#### DETERMINA

- di liquidare l'importo di € 2914,24 relativo alla fattura n: 22037028 del 18/03/2014, creditrice la Società ENI Spa aggiudicataria della gara CONSIP "gasolio da riscaldamento ed. 7 lotto 10".
- Inviare il presente atto al Servizio bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 2914,24 a favore della Società ENI Spa corrente in Roma, Piazzale Enrico Mattei.
- Di movimentare la spesa di € 2914,24 sul codice economico 0501030301 " acquisti di combustibili e carburanti" codice 10510208 "costi comuni presidio Crobu" del piano dei centri di rilevazione unico integrato.



Il Responsabile del Servizio  
Acquisti e Patrimonio  
Dr. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 868 del 19 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

19 MAG. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



