
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n°5696 del 21.11.2012

OGGETTO: Liquidazione Fatture del 19/10/2012 della Vodafone, ai Servizi di Guardie mediche e Emergenza Urgenza 118 ASL, per il periodo dal 17/08/2012 al 16/10/2012. C.I.G. n. 3053958DDA

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTA la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTE le fatture, dell'allegato elenco A) del 19/10/2012, emesse dalla Vodafone, relative ai Servizi di Guardie Mediche e Emergenza Urgenza 118 delle strutture dell'ASL, riferite ai consumi registrati durante il periodo dal 17/08/2012 al 16/10/2012, dell'importo complessivo di €1.568,45;

ACCERTATO la regolarità contabile della fattura;

DATO ATTO che la Ditta Vodafone ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/201 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, vista la dichiarazione di regolarità contributiva del DURC allegata alla presente;

RILEVATO che in data 08/11/2012 sono scaduti i termine per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle medesime, la somma complessiva di € 1.568,45 a favore della Società Vodafone;

VISTO il D.lgs del 30.03.01 n. 165;

VISTO il D.Lgs 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

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

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

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;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.568,45 IVA compresa a favore della Vodafone a saldo delle fatture dell'Elenco A) ed allegato alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 1.568,45 IVA compresa, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" 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**

*Responsabile del Procedimento
f.to Dott.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 15 giorni con decorrenza dal 21.11.2012

**Il Dirigente del Servizio
Affari Generali
f.to Dott. Francesco Pittalis**

| DESTINATARI | Ruolo |
|--------------------------------------|----------|
| – Collegio Sindacale | I |
| – Resp.le Servizio AA.GG. | I |
| – Resp.le Servizio Bilancio | C |
| – Resp.le Servizio Tecnico Logistico | R |

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato