

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**Determinazione n°5697 del 21.11.2012**

OGGETTO: Liquidazione fatture del 20/10/2012 della Telecom Italia S.p.A., del Servizio Numeri Verde della struttura dell'ASL, periodo novembre 2012.
C.I.G. n. ZF900F759D

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, emesse dalla Telecom Italia S.p.A., relativa al Servizio Numero Verde delle strutture dell'ASL, riferite ai consumi di settembre 2012, dell'importo complessivo di € 725,50;

ACCERTATO la regolarità contabile delle fatture;

DATO ATTO che la Ditta Telecom Italia S.p.A. 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 15/11/2012 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di provvedere, con urgenza, alla liquidazione delle medesime, la somma complessiva di € 725,50 a favore della Società Telecom Italia S.p.A.;

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;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 725,50 IVA compresa a favore della Telecom Italia S.p.A. a saldo dell'Elenco fatture allegato alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 725,50 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 giorni 15 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