
DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n° 225 del 15.01.2013

OGGETTO: Distretto di Siniscola – Liquidazione fattura TELECOM - agosto/settembre 2012.
Spesa € 431,00 -
C.I.G. n° ZF900F759D

IL DIRETTORE

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 Dr. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con deliberazione n°1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi il Dr. Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola;

VISTA la nota Aziendale prot. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTA la bolletta emessa dalla Soc. Telecom Italia, Agenzia di Nuoro, relativa alla utenza allegata alla presente determinazione, per un importo complessivo pari a € 431,00;

VERIFICATO che la bolletta di cui sopra si riferisce al traffico telefonico per il periodo agosto/settembre 2012 a carico dell'utenza ubicata presso il Distretto di Siniscola (Presidio Poliambulatoriale di Orosei);

ACCERTATA la regolarità della fattura;

ACQUISITO il C.I.G. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture), n° ZF900F759D, relativamente alla Soc. TELECOM ITALIA;

RITENUTO pertanto, di provvedere con urgenza alla liquidazione della medesima al fine di evitare l'addebito di ulteriori oneri;

VISTO il D.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la L.R. n° 3/ 2009;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

VISTO l'art. 43 del regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

a) di autorizzare il pagamento e la liquidazione della somma pari a € 431,00 alla Soc. TELECOM ITALIA a saldo della bolletta relativa all'utenza (Poliambulatorio di Orosei) allegata al seguente provvedimento relativa al periodo agosto/settembre 2012;

b) di imputare la somma di € 431,00 al conto:

contabilità generale 0506020105 "Utenze telefono";
centro di costo TDSSI9901 "costi comuni Distretto di Siniscola";

c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr. Pasqualino Manca

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative

f.to Dr. Pietro Truzzu

Estensore della determinazione

f.to Valentino Marche

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 15.01.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- <u>Collegio Sindacale</u>	I
- <u>Resp. Servizio Bilancio</u>	C
- <u>Direttore Distretto</u>	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato

