

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n° 1608 del 21.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture, n. 2W13002817-18-19 del 20/02/2013, della Telecom Italia S.p.A., del Servizio Numeri Verde delle strutture dell'ASL, del mese Marzo 2013. C.I.G. n. ZF900F759D

II 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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dott. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

VISTA la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la disposizione, prot. NP/2013/1341 del 30/01/2013, con la quale all'Ing. Valerio Carzedda sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche, al fine di assicurare la continuità del citato Servizio in assenza del titolare;

VISTE le fatture, n. 2W13002817-18-19 del 20/02/2013 del prospetto (N° 1), allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla Telecom Italia S.p.A., relative al Servizio Numero Verde delle strutture dell'ASL, riferite ai consumi di gennaio 2013, di importo complessivo di € 838,50 (IVA compresa);

DATO ATTO che la Ditta Telecom Italia S.p.A. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RILEVATO che in data 15/03/2013 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della Telecom Italia S.p.A., delle suddette fatture, di importo complessiva di € 838,50 (IVA compresa);

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

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 838,50 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia S.p.A., a saldo delle fatture elencate nel prospetto (N° 1) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 838,50, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2013, autorizzazione BS02-2013-1-0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.
- d)

**II DIRETTORE SERVIZIO DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**
f.to Ing. Valerio Carzedda

Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione
Coad. Amm.vo Geom
.f.to 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 21.03.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dott. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato