

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 6156 del 28 novembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 143222196 del 03/11/2014, emessa dalla Tiscali Italia Spa, per canone Linee ADSL Distretto di Nuoro (Servizio Veterinario Gavoi e Consultorio Familiare Sorgono) per il bimestre dal 01/11/2014 al 31/12/2014. CIG - Z6600FAB23.

#### 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 fattura, n. 143222196 del 03/11/2014, emessa dalla Tiscali Italia Spa, relativa al canone linee ADSL del Distretto di Nuoro (Serv. Veterinario Gavoi e Consultorio Familiare Sorgono), per il bimestre dal 01/11/2014 al 31/12/2014, dell'importo complessivo di € 219,16, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la Tiscali Italia Spa 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 03/12/2014 scadranno i termini per il pagamento della suddetta fattura;

**ACCERTATA** la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere, alla liquidazione, a favore di Tiscali Italia Spa, della fattura in oggetto il cui importo complessivo è di € 219,16 (IVA compresa);

**VISTO** il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 28 Luglio 2006 n. 10;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 219,16 (IVA compresa) a favore della Tiscali Italia Spa a saldo della fattura n. 143222196 del 03/11/2014;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 219,16, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- 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 Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo  
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

Estensore della Determinazione  
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp.le Servizio Affari Generali	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**