

---

# SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

## Determinazione n. 364 del 23 gennaio 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. AE14380013 del 22/10/2014, emessa dalla Società Vodafone relativa ai Servizi di Telefonia Mobile Aziendali, per il periodo dal 17/10/2014 al 16/12/2014. 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 deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.51/2;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. 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;

**CHE** con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30-12-2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai Direttori di Struttura;

**VISTA** la fattura, n. AE17389985 del 20/12/2014, emessa dalla Società Vodafone N.V. allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa ai Servizi di Telefonia Mobile Aziendali, riferita ai consumi registrati durante il periodo dal 17/10/2014 al 16/12/2014, dell'importo di € 6.234,60;

**DATO ATTO** che la Società Vodafone 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 09/01/2015 è scaduto il termine per il pagamento della suddetta fattura, e che la stessa è pervenuta il medesimo giorno in Azienda come attestato dal timbro di posta in arrivo;

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

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere, alla liquidazione, a favore della Società Vodafone, della suddetta fattura il cui importo è di € € 6.234,60 (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:

- di autorizzare il pagamento della somma di € 6.234,60 (IVA compresa) a favore della Società Vodafone a saldo della fattura n. AE17389985 del 20/12/2014, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa complessiva di € 6.234,60, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**II DIRETTORE SERVIZIO DELLA GESTIONE  
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**  
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Funzionario estensore  
f.to Dr. Andrea Porqueddu

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

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	<b>I</b>
· Resp.le Servizio AA.GG.	<b>C</b>
· Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
· Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**