

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 1678 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 150803552 del 02/03/2015, emessa dalla Tiscali Italia Spa, per canone Linee ADSL Distretto di Nuoro (Servizio Veterinario Gavoi e Consultorio Familiare Sorgono) per il bimestre dal 01/03/2015 al 30/04/2015. CIG - Z6600FAB23

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. 150803552 del 02/03/2015, 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 01/03/2015 al 30/04/2015, dell'importo complessivo di € 219,16, che si allega alla presente;

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 01/04/2015 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 n. 10 del 28.07.2006;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate 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. 150803552 del 02/03/2015;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 219,16, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;
- 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 ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

f.to Dr. Francesco Bomboi

I Funzionario della Determinazione
Assistente Amm.vo
f.to Dr. Andrea Porqueddu

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

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato