

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 1679 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4220715800003072 del 05/02/2015, emessa dalla Telecom Italia Spa, per linea telefonica affari, linea ISDN e Servizio GNR del 2° bimestre 2015 - CIG n. ZF900F759D

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. 4220715800003072 del 05/02/2015, concernente linea telefonica affari, linea ISDN e Servizio GNR emessa dalla Telecom Italia Spa, riferita al 2° bimestre 2015 che si allega alla presente;

DATO ATTO che la ditta Telecom 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 30/04/2015 scadrà il termine per il pagamento della fattura di cui trattasi;

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

RITENUTO pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della Telecom Italia Spa, della suddetta fattura il cui importo complessivo è di € 1.647,00 (IVA compresa);

VISTO il D. Lgs. n. 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 € 1.647,00 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo della suddetta fattura;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 1.647,00 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

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

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo 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