
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 4261 del 23 Settembre 2015

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, e la deliberazione della legge Regionale n. 42/12 del 28/08/2015 che proroga i Commissari Straordinari fino al 31/12/2015;

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;

VISTE le fatture elettroniche e le note di credito emesse dalla Società Vodafone SpA afferente i servizi di telefonia e dati attivati presso le diverse strutture dell'ASL di Nuoro e l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture e delle note di credito, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse a favore della Società Vodafone SpA;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato;

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;

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

VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2006 n. 10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente:

PDTD Servizi DDA, (fattura AF11726598 del 19/08/2015)

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 6.266,30 (IVA compresa) a favore della Società Vodafone a saldo delle fatture di cui all'elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 6.266,30, sui fondi del conto A506020103 "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 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

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 AA.GG.	C
- Resp.le Servizio Bilancio	C
-	R
- Resp.le Servizio Tecnico Logistico	

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato