

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 2300 del 20 luglio 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla società Vodafone, per i Servizi DDA delle strutture dell'ASL. Pagamento senza addebito di spese al fornitore. Spesa complessiva € 5.608,95 - CIG 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;

**VISTE** - 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;

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/27 del 28/04/2015, n.42/12 del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29/12/2015;
- la deliberazione n.39/2 del 30.06.2016: "Legge regionale 29.06.2016, n.13. Proroga incarico commissari straordinari delle Aziende Sanitarie";
- la deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la richiamata delibera n.67/30 del 29/12/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche al Dott. Francesco Bomboi;

**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 elettronica emessa dalla Società Vodafone, relativa ai Servizi DDA, delle strutture dell'ASL, afferenti 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 della fattura, archiviata nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

---

**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;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della Società Vodafone SpA, della fattura di cui all'elenco allegato;

**VISTO** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni specificate in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 5.608,95 (IVA compresa) a favore della Società Vodafone a saldo della fattura di cui all'elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 5.608,95 sui fondi del conto A0506020103 "Telefonia" del bilancio di previsione 2016, autorizzazione BS02-2016-1-0;
- 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  
f.to Assistente Amm.vo 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.**

I

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**