

DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 4427 del 14 agosto 2013

OGGETTO: Distretto di Siniscola – Liquidazione fatture Telecom - mesi di aprile e maggio 2013.
Spesa € 956,00 - CIG ZF900F759D

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro Dr. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con deliberazione n°1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi il Dr. Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola;

VISTA la nota Aziendale prot. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l’ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE le bollette emesse dalla Soc. Telecom Italia, Agenzia di Nuoro, relative alle utenze indicate nel prospetto che si allega alla presente determinazione sotto la lettera A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a € 956,00;

VERIFICATO che le bollette di cui sopra si riferiscono al traffico telefonico per il periodo aprile/maggio 2013 a carico di utenze ubicate presso il Distretto di Siniscola;

ACCERTATA la regolarità delle fatture;

ACQUISITO il C.I.G. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture), n° ZF900F759D, relativamente alla Soc. TELECOM ITALIA;

RITENUTO pertanto, di provvedere con urgenza alla liquidazione delle medesime al fine di evitare l’addebito di ulteriori oneri;

VISTO il D.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la L.R. n° 3/ 2009;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

VISTO l’art. 43 del regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

%

DETERMINA

a) di autorizzare il pagamento e la liquidazione della somma pari a € 956,00 alla Soc. TELECOM ITALIA a saldo delle bollette relative alle utenze indicate nell' allegato A) relative al periodo aprile/maggio 2013;

b) di imputare la somma di € 956,00 al conto:

- contabilità generale 0506020105 "Utenze telefono";
- centro di costo TDSSI9901 "costi comuni Distretto di Siniscola";

c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr. Pasqualino Manca

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
f.to Dr. Pietro Truzzu

Estensore della determinazione
f.to Valentino Marche

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell' Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore Distretto	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato

