

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n . 5030 del 18 settembre 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture del 06/08/2013 emesse dalla Telecom Italia S.p.A., Linee ISDN per 7 utenze ASL, consumi per il 5° bimestre 2013.Cig ZF900F759D.

### II 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;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n° 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dott. 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;

**VISTE** le fatture del 06/08/2013, concernenti le linee ISDN per 7 utenze delle strutture dell'ASL, riferite ai consumi relativi al 5° bimestre 2013, emesse dalla Telecom Italia S.p.A., elencate nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la Telecom Italia S.p.A. 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 31/10/2013 scadranno i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse;

**RITENUTO** pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della Telecom Italia S.p.A., delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 3.396,00 (IVA compresa);

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

**VISTA** la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 3.396,00 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia S.p.A., a saldo delle fatture elencate nell'allegato riferito al prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 3.396,00, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2013, autorizzazione BS02-2013-1-0;
- 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 ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**

f.to Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione Coad.  
Amm.vo f.to Geom. Graziano Merella

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp.le Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**