

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 1255 del 13 marzo 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture varie emesse dalla Telecom Italia Spa, per noleggio impianti e linea telefonica affari per gli anni 2009 e 2010.
CIG. n. 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, concernenti noleggi impianti e linea telefonica affari, emesse dalla Telecom Italia Spa, elencate nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, per farne parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATO che le fatture anzidette sono pervenute a questa Azienda nel corso dell'anno 2013, nonostante la fatturazione riguardi gli anni antecedenti, in quanto erroneamente la Telecom Italia Spa aveva trasmesso le citate fatture all'indirizzo della "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 – Via Europa – 06029 Orte (VT)";

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;

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 Spa, delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € 4.932,50 (IVA compresa);

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 4.932,50 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 4.932,50, sui fondi del conto 0802020101 "Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi" 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 certifica che la presente deliberazione 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