
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 1254 del 13 marzo 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4220714800051394 del 05/12/2013 emessa dalla Telecom Italia Spa, per linee ISDN, riferita al 1° bimestre 2014
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;

VISTA la fattura del 05/12/2013 concernente linee ISDN, emessa dalla Telecom Italia Spa riferita ai consumi del 1° bimestre 2014, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Ditta Telecom Italia Spa ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RILEVATO che in data 03/03/2014 sono scaduti i termini per il pagamento della fattura di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della Telecom Italia Spa, della suddetta fattura il cui importo complessivo è di € 2.252,00 (IVA compresa);

VISTO il decreto legislativo 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 € 2.252,00 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo della fattura in oggetto;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 2.252,00, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- 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
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

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