

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 1737 del 3 aprile 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie emesse dalla Telecom Italia Spa, per noleggio impianti e linea telefonica affari per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.  
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 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 € 2.271,50 (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 € 2.271,50 (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 € 2.271,50, 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	<b>I</b>
– Resp.le Servizio Affari Generali	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**