

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 2283 del 28 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture, n. 2W14004490-91-92 del 20/03/2014, concernenti il conto Telecom Italia – Aprile 2014 del Servizio Numero Verde attivato in diverse strutture dell'ASL. 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 n. 2W14004490-91-92 del 20/03/2014, relative al "Conto Telecom Italia -Aprile 2014" del Servizio Numero Verde attivato in diverse strutture dell'ASL, elencate in dettaglio 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 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;

RILEVATO che in data 15/04/2014 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

FATTO PRESENTE che le fatture in questione sono pervenute a questo Servizio il 17/04/2014, come risulta dal numero di protocollo;

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, di importo complessivo di € 1.291,50 (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 € 1.291,50 (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 € 1.291,50, 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 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 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