

DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 4394 del 21 agosto 2014

OGGETTO: Distretto di Siniscola. Liquidazione fatture Telecom aprile / maggio 2014.
Spesa € 895,51. C.I.G. n. ZF900F759D

IL 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 Dott. Antonio Maria Soru;

VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13.07.2010, con la quale si comunica che con deliberazione n.1063 del 06.07.2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttori di Struttura Complessa dei Distretti e fra questi il Dott. Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola;

VISTA la nota Aziendale prot. NP/2011/6193 del 12.04.2011 con la quale il Direttore Generale ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE le bollette emesse dalla Soc. Telecom Italia, Agenzia di Nuoro, relative alle utenze ubicate nel Distretto di Siniscola e nel Presidio Sanitario di Orosei, allegate alla presente determinazione, per un importo complessivo pari a € 895,51;

VERIFICATO che le bollette di cui sopra si riferiscono al traffico telefonico per il periodo marzo / aprile 2014 a carico delle utenze di cui sopra, di competenza del Distretto di Siniscola;

ACCERTATA la regolarità della fatture;

ACQUISITO il CIG. (autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), n. ZF900F759D, relativamente alla Soc. Telecom Italia;

RITENUTO pertanto, di provvedere con urgenza alla liquidazione delle medesime al fine di evitare l'addebito di ulteriori oneri;

VISTO il d.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. n. 3/2009;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

VISTO l'art. 43 del regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

%

a) di autorizzare il pagamento e la liquidazione della somma pari a € 895,51 alla Soc. Telecom Italia a saldo della bollette relative alle utenze ubicate presso il Distretto di Siniscola e nel Presidio Sanitario di Orosei, allegate alla presente determinazione, relative al periodo aprile / maggio 2014;

b) di imputare la somma di € 895,51 al conto:

- contabilità generale 0506020105 "Utenze telefono";
- centro di costo TDSSI9901 "costi comuni Distretto di Siniscola";

c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dott. Pasqualino Manca

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
f.to Dott. Pietro Truzzu

Estensore della determinazione
f.to Valentino Marche

--	--

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell' Albo Online di questa Amministrazione

destinatari	ruolo
Collegio Sindacale	I
Resp. Servizio Bilancio	C
Direttore Distretto	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato

