

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE****Determinazione n. 6084 del 24 novembre 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie del 06/10/2014, emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee telefoniche affari e noleggio del 6° 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;

**VISTE** le fatture del 06/10/2014 concernenti il Servizio Linee telefoniche Affari e Noleggi emesse da Telecom Italia Spa, attivate in diverse strutture dell'ASL ed 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 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;

**RILEVATO** che in data 31/12/2014 scadranno i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

**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 € 396,00 (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 € 396,00 (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 € 396,00 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

Collaboratore Amministrativo  
f.to Dott.ssa Alessandra Antonella Pasella

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	<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**