

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**Determinazione n. 1023 del 25 febbraio 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture varie del 05/12/2014, emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee telefoniche affari e noleggio del 1° bimestre 2015
CIG n. ZF900F759D

II DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

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 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

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;

CHE con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

VISTE le fatture del 05/12/2014 concernenti il Servizio Linee telefoniche Affari e Noleggi emesse da Telecom Italia Spa, attivate in diverse strutture dell'ASL, riferite alla fatturazione del 1° bimestre 2015 ed elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato;

FATTURA	DATA	IMPORTO	SEDI	TELECOM SpA
8R00323120	05/12/14	€ 3,50	Sarule-V. Nazionale	"
8R00323219	05/12/14	€ 4,00	Sarule-P. Repubblica	"
8R00323263	05/12/14	€ 27,00	Nuoro-Via Mannironi	"
8R00323322	05/12/14	€ 27,00	Nuoro-Via Mannironi	"

8R00323478	05/12/14	€ 69,00	Col. Penale Mammone	“
8R00323593	05/12/14	€ 5,00	Gavoi-V. Dante	“
8R00323602	05/12/14	€ 27,00	Nuoro-Via Mannironi	“
8R00323621	05/12/14	€ 128,50	Orgosolo-V. S. Antonio	“
8R00323650	05/12/14	€ 27,00	Nuoro-V. Trieste	“
8R00323822	05/12/14	€ 26,50	Nuoro-V. Badu e Carros	“
TOTALE		€ 344,50		

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 02/03/2015 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 € 344,50 (IVA compresa);

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 10 del 28.07.2006;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 344,50 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo delle fatture di cui in oggetto;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 344,50 sui fondi del conto 0506020105 “Telefonia” del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;

- 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 Dr. Francesco Bomboi

Il Funzionario

f.to Dr. Andrea Porqueddu

Estensore della Determinazione

f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

Il responsabile certifica che la presente determinazione 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