

**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE****Determinazione n. 2485 del 20 maggio 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie, emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee telefoniche aziendali. Pagamento senza addebito di spese al fornitore.  
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 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 Dr. 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 concernenti il Servizio numeri verdi emesse da Telecom Italia Spa, attivate presso le diverse strutture dell'ASL, ed elencate in dettaglio nel prospetto sotto indicato;

FATTURA	N° TELEFONICO	DATA	IMPORTO	SEDI
2W15004308	800-077341	20/03/15	€ 17,50	ASL n. 3
2W15004309	800-208084	20/03/15	€ 977,00	ASL n. 3
2W15004310	800-590905	20/03/15	€ 50,50	ASL n. 3
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.045,00</b>	

**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 € 1.045,00 (IVA compresa);

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

**VISTA** la legge regionale n. 10 del 28.07.2006;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.045,00 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo delle fatture di cui in oggetto;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 1.045,00 sui fondi del conto A506020103 "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 della Determinazione  
Assistente Amm.vo  
f.to Dr. Andrea Porqueddu

Estensore della Determinazione  
Coad. Amm.vo  
f.to Sig. Salvatore Zizzi

Il Responsabile certifica che la presente determinazione 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**