

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 3860 del 24 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture varie, emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee telefoniche aziendali. Pagamento senza addebito di spese al fornitore.
Spesa: € 15.318,01 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 emesse dalla ditta Telecom Italia Spa, afferenti i servizi di telefonia e dati, attivati presso le diverse strutture dell'Asl di Nuoro e l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le fatture in parola afferiscono all'utenza 078460150 per un periodo temporale ricompreso tra il 2009 e il 2015, e che le stesse son state trasmesse per mero errore materiale da Telecom Italia Spa ad altro ente;

TENUTO CONTO che con le note Ns. Prot. 2010/29969 del 22/06/2010, Ns. Prot. 2010/42296 del 10/09/2010 questa amministrazione ha disdetto la linea in parola ed i noleggi e i servizi ad essa collegati;

RILEVATO che la ditta Telecom ha erroneamente continuato a fatturare l'utenza e i noleggi, e ha successivamente provveduto a stornare le fatture ricomprese tra il 6° bimestre 2010 e il 2° bimestre 2015 con la Nota di credito n. 6920150620000497 del 11/06/2015 per un importo pari ad € -69.846,49

CONSIDERATO altresì, che dalle copie conformi delle fatture trasmesse da Telecom si è accertato che residuano da pagare le fatture relative al 1°, 4° e 5° bimestre 2010

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture, si dispone di autorizzare la liquidazione delle stesse;

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;

RITENUTO pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della ditta Telecom Italia Spa, delle suddette fatture il cui importo complessivo è di € € 15.318,01 (IVA compresa);

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

VISTA la legge regionale n. 23 del 17/11/2014;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 15.318,01 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo delle fatture di cui all'elenco allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € € 15.318,01 sui fondi del conto A802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi", 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

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