

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n° 358 del 22.01.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture, del 20/12/2012, della Telecom Italia S.p.A., del Servizio Numeri Verde della struttura dell'ASL, del mese Gennaio 2013.  
C.I.G. 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 prospetto (N° 1) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla Telecom Italia S.p.A., relative al Servizio Numero Verde delle strutture dell'ASL, riferite ai consumi di novembre 2012, di importo complessivo di € 941,50 (IVA compresa);

**DATO ATTO** che la Ditta Telecom Italia S.p.A. 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 15/01/2013 sono scaduti 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 S.p.A., delle suddette fatture, di importo complessiva di € 941,40 (IVA compresa);

**VISTO** il D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- α) di autorizzare il pagamento della somma di € 941,50 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia S.p.A., a saldo delle fatture elencate nel prospetto (N° 1) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- β) di imputare la spesa complessiva di € 941,50, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- χ) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**IL DIRETTORE SERVIZIO DELLA GESTIONE  
DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**  
f.to Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione  
f.to Coad. Amm.vo Geom. Grazian Merella

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 22.01.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp.le Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato**

