

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 5472 del 24 ottobre 2014

OGGETTO: Liquidazione n. 6 fatture del 06/08/2014 emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee ISDN, riferite al 5° 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 06/08/2014 concernenti linee ISDN, emesse dalla Telecom Italia Spa riferite ai consumi del 5° bimestre 2014, elencate 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 legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;

RILEVATO che in data 31/10/2014 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 € 3.389,50 (IVA compresa);

VISTO il decreto legislativo 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 € 3.389,50 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- a) di imputare la spesa complessiva di € 3.389,50, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- b) 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

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

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	I
– Resp.le Servizio Affari Generali	C
– Resp.le Servizio Bilancio	C
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato