
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 5523 del 29 ottobre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 2W14016029-030-031 del 22/09/2014, emesse dalla Telecom Italia Spa del Servizio Numero Verde delle strutture dell'ASL, riferite al mese di ottobre 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 nn. 2W14016029-030-031 del 22/09/2014, concernenti il Servizio Numero Verde attivato in alcune strutture dell'ASL, riferite alla fatturazione di ottobre 2014, emesse dalla Telecom Italia Spa, elencate in dettaglio nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la 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 15/10/2014 sono scaduti i termini per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

FATTO PRESENTE che le fatture in oggetto sono pervenute a questo Servizio il 23/10/2014, come risulta dalla registrazione effettuata nel protocollo aziendale;

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, di importo complessivo di € 149,00 (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 € 149,00 (IVA compresa) a favore della Telecom Italia Spa, a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 149,00, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II 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 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