

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE  
DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE N° 1887 DEL 09/07/2014**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom anno 2013

**CIG Z930913FB3 - Aut. UAML 1/2014 - sub. 73**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 11/07/2014 al 25/07/2014.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI - LEGALI  
Dr.ssa Antonina Daga

**Visto** l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

**Visto** l'atto deliberativo D.G. n. 824 del 09.07.2008, con il quale è stato nominato l'Ing. Giorgio Tuveri, Direttore del Servizio "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

**Viste** le seguenti fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. per diverse utenze aziendali, relative all'annualità 2013:

Fattura	Importo	Comune	Servizio	CDC
8R00095704	135,00	Villaurbana - via Don Minzoni	Igiene Pubblica	P0202
8R00220739	5,07	Oristano - via Carducci 35	Direzione Generale	A0101
8R00098073	103,00	Cabras - via Tharros 17	Emergenza 118	N0501
8R00098062	74,00	Siamanna - via Giovanni XXIII	Emergenza 118	N0501
8R00344514	10,50	Narbolia - Loc. Su Meriagu	Emergenza 118	N0501

**Considerato** che i pagamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dei suddetti avvisi;

**Viste** le LL.RR. n. 10/06 e n. 05/07;

**DETERMINA**

per le motivazioni espone in premessa,

1. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. per diverse utenze aziendali, relative all'annualità 2013, per un totale di € 327,57;
2. **di imputare** la spesa sul conto **0802020101** (Sopravvenienze passive per l'acquisto di beni e servizi) e sui CDC suindicati;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)