



SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1977 DEL 24/07/2014**

PDTD-2014-2055 del 23.07.2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°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 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture anni diversi (periodo dal 2003 al 2012) – Ditta TELECOM Italia S.p.A.
CIG: **26446924E0**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la Deliberazione del D.G. n° 580 del 28.06.2013, con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PREMESSO

- che in data 24.06.2014 è pervenuta al Servizio Bilancio aziendale l'istanza n. 812386700000011 della Ditta Telecom Italia S.p.A. per il rilascio della certificazione dei crediti, di cui al DM MEF di attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del DL n. 185/2008 e ss.mm.ii., vantati nei confronti delle PP.AA.;
- che nella predetta istanza di certificazione sono indicati quali crediti certificabili quelli relativi a fatture per utenze e servizi di telefonia fissa emesse in anni diversi, dall'anno 2003 all'anno 2012;
- che a seguito delle verifiche effettuate sulla effettiva esistenza ed esigibilità dei crediti vantanti sono risultate, alla data odierna, non oggetto di contestazione da parte dei servizi aziendali competenti

le somme relative all'elenco fatture allegato sotto 1) al presente atto, per un importo complessivo di € 15.209,45 iva compresa;

PRESO ATTO che è in scadenza il termine per il riscontro alla suddetta istanza di certificazione dei crediti presentata dalla Ditta Telecom Italia S.p.A.;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere con urgenza alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto 1) al presente, emesse dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. per utenze e servizi di telefonia fissa, le quali alla data odierna non risultano oggetto di contestazione da parte dei servizi aziendali competenti, per un importo complessivo di € 15.209,45 iva compresa;

Viste le Leggi Regionali n° 10/97 e n° 10/2006;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare le fatture anni diversi (periodo dall'anno 2003 all'anno 2012) indicate nell'elenco allegato sotto 1) al presente atto, emesse dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. per utenze e servizi di telefonia fissa, per un importo complessivo di € 15.209,45 iva compresa;
2. di imputare la suddetta spesa di € 15.209,45 iva compresa sui seguenti conti economici, come risulta dalla registrazione dei documenti contabili in AREAS:
 - conto economico 0802020101 "sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" per l'importo di € 177,50;
 - conto economico 0802020701 "Altre sopravvenienze" per l'importo di € 6.762,30;
 - conto economico 0506020105 "utenze telefoniche" per € 8.269,65 sulle autorizzazioni AREAS disponibili in relazione ai suddetti conti economici;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A.;
4. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/07/2014 al 08/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga