

---

**SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE****Determinazione n°6367 del 27.12.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture del 31/10/2012 della Fastweb S.p.A. consumi per servizi SPC, utenze dell'Azienda Sanitaria della sede di Macomer (Via Satta), Nuoro (Via Demurtas) e diverse sedi. Periodo Settembre-Ottobre 2012. C.I.G. n. 3063125AB4

**II DIRETTORE**

**VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

**VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**RICHIAMATA** la delibera n. 371 del 16/03/2009 del Direttore Generale con la quale è stato attivato un contratto SPC con la Fastweb S.p.A. a seguito di adesione a convenzione CONSIP per la telefonia fissa;

**VISTE** le fatture, elencate nel prospetto (N. 1) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

**PRESO ATTO** che le suddette fatture, emesse dalla Fastweb S.p.A., sono relative ai consumi per servizi SPC ASL, utenze di Macomer (Via Satta) e Nuoro (Via Demurtas), e servizi Fonia, di diverse sedi ASL, del periodo Settembre-Ottobre 2012, di importo complessivo di € 22.038,16;

**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 31/12/2012 e 31/01/2013 scadranno i termini per il pagamento delle suddette fatture;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture;

**VISTA** la dichiarazione di regolarità contributiva del DURC allegato alla presente, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge 13/08/2011, n. 136;

**RITENUTO** pertanto di provvedere alla liquidazione delle medesime, al fine di evitare ulteriori oneri, la somma complessiva di € 22.038,16 in favore della Fastweb S.p.A.;

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

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

**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;

Per i motivi esposti in premessa:

### **DETERMINA**

- a)** di autorizzare il pagamento della somma di € 22.038,16 (IVA compresa) a favore della Fastweb S.p.A. di Milano, a saldo delle fatture elencate nel prospetto (N. 1) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b)** di imputare la spesa di € 22.038,16 (IVA compresa), sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2012, autorizzazione BS02-2012-1-0;
- c)** 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 Geom. Graziano  
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 27.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

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**