
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n°253 del 15.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. LA00094815 del 30/09/2012 della Fastweb S.p.A. consumi per servizi SPC, utenze dell'Azienda Sanitaria della sede di Macomer Via Satta, Nuoro Via Demurtas. Mese di Settembre 2012.
C.I.G. n. 3063125AB4

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;

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;

VISTA la fattura, n° LA00094815 del 30/09/2012, emessa dalla Fastweb S.p.A., per l'importo complessivo di € 217,33, relativa a consumi per servizi SPC ASL, utenze di Macomer Via Satta e Nuoro Via Demurtas, del mese di Settembre 2012;

DATO ATTO che la Fastweb 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 30/11/2012 è scaduto il termine per il pagamento della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione, in favore della Fastweb S.p.A., della suddetta fattura il cui importo è di € 217,33 (IVA compresa);

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

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 217,33 (IVA compresa) a favore della Fastweb S.p.A. di Milano, a saldo della fattura n: LA00032140 del 31/03/2012 allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 217,33, 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 15.01.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp.le Servizio AA.GG.	C

– Resp.le Servizio Bilancio	C
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato