
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n° 299 del 17.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. LA00115612 del 30/11/2012 della Fastweb S.p.A. consumi per servizi SPC, utenze dell'Azienda Sanitaria della sede di Macomer (Via Satta) e Nuoro (Via Demurtas). Mese di Novembre 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° LA00115612 del 30/11/2012, 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 Novembre 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 31/01/2013 scadrà 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, a favore della Fastweb S.p.A., della suddetta fattura il cui importo complessivo 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. LA00115612 del 31/11/2012 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 17.01.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. Francesco Pittalis**

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**