

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n° 1610 del 21.03.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. LA00008656 del 31/01/2013 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 Gennaio 2013. 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;

**VISTA** la disposizione, prot. NP/2013/1341 del 30/01/2013, con la quale all'Ing. Valerio Carzedda sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche, al fine di assicurare la continuità del citato Servizio in assenza del titolare;

**RICHIAMATA** la delibera n. 371 del 16/03/2009 del Direttore Generale con la quale è stato attivato nell'ambito del Servizio Pubblico di Connettività (SPC) un contratto con la FASTWEB S.p.A. a seguito di adesione a convenzione CONSIP per la telefonia fissa;

**VISTA** la fattura n. LA00008656 del 31/01/2013, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla Fastweb S.p.A.;

**ACCERTATO** che tale fattura, di importo complessivo di € 217,33, si riferisce ai consumi del mese di Gennaio 2013 relativi ad utenze telefoniche di Macomer e Nuoro delle strutture aziendali;

**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;

**PRESO ATTO** della data di scadenza (31/03/2013) indicata nella fattura quale termine ultimo per il pagamento della stessa;

**ACCERTATA** la regolarità contabile della fattura, si autorizza la liquidazione dell'importo di € 217,33 (IVA compresa) a 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;

### **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. LA00008656 del 31/01/2013 allegata alla presente determinazione;
- b)** di imputare la spesa complessiva di € 217,33, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2013, autorizzazione BS02-2013-1-0;
- 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 Ing. Valerio Carzedda

Posizione Organizzativa  
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare  
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Estensore della Determinazione  
Coad. Amm.vo  
f.to 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 21.03.2013

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

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**