
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 313 del 23 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. LA00147277 del 30/11/2013 emessa dalla Fastweb Spa relativa a consumi per Servizi SPC di codesta ASL di Nuoro; per il mese di novembre 2013 - CIG 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 nell'ambito del Servizio Pubblico di Connettività (SPC) un contratto con la Fastweb Spa a seguito di adesione a convenzione CONSIP per la telefonia fissa;

VISTA la fattura n. LA00147277 del 30/11/2013, emessa dalla Fastweb Spa, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Fastweb Spa 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 31/01/2014 scadrà il termine per il pagamento della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si autorizza la liquidazione dell'importo di € 208,17 (IVA compresa) a favore della Fastweb Spa.;

VISTO il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 Luglio 2006 n. 10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 208,17 (IVA compresa) a favore della Fastweb Spa, a saldo della fattura in oggetto;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 208,17, 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 Dott. Francesco Bomboi

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

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp.le Servizio Affari Generali	C
– Resp.le Servizio Bilancio	C
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato