

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 2100 del 29 giugno 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla ditta Fastweb Spa relativa a consumi per Servizi SPC dell' ASL di Nuoro. Pagamento senza addebito di spese al fornitore. Spesa complessiva € 178,49 - CIG 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;

**VISTE** - la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/30 del 29/12/2015 di proroga del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

- la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 07/01/2016 di presa d'atto della proroga;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. 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;

**CHE** con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

**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 elettronica emessa dalla ditta Fastweb Spa afferente i servizi di telefonia e dati attivati presso le diverse strutture dell'ASL di Nuoro e l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento 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;

**ACCERTATA** la regolarità contabile della fattura, si autorizza la liquidazione dell'importo di € 178,49 (IVA compresa) a favore della ditta Fastweb Spa;

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

**VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni specificate in premessa; che qui si richiamano integralmente:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 178,49 (IVA compresa) a favore della ditta Fastweb Spa, a saldo della fattura di cui all'elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 178,49 sui fondi del conto A506020103 "Telefonia" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2016-1-0;
- 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 ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE**

f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Funzionario della Determinazione  
Assistente Amm.vo f.to Dr. Andrea Porqueddu

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

**Il responsabile certifica che la presente determinazione 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**