

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 3084 del 30 Settembre 2016-09-30

**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;

**VISTA** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015, n.42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015, n. 16/1 del 31/03/2016, n. 39/2 del 30/06/2016 e n. 49/8 del 13/09/2016;

**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";

**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  
f.to Assistente Amm.vo Dr. Andrea Porqueddu

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

**Il responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione.**

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio I Sindacal	

---

e	
- Resp.le	<b>C</b>
Servizio	
Affari	
Generali	
- Resp.le	<b>C</b>
Servizio	
Bilancio	
- Resp.le	<b>R</b>
Servizio	
Tecnico	
Logistico	

---

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**