

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n° 3417 del 20.06.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura nn. 5181, del 15/05/2013, della P.A.th.Net S.p.A. Linee Internet Aziendali – Mese di Aprile 2013. C.I.G.: 30639481EO

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;

PRESO ATTO che in data 13/11/2008 l'ASL di Nuoro ha sottoscritto con la P.A.th.Net S.p.A., un contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 17/04/2009 il suddetto contratto è stato modificato;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 23/10/2009 di estensione della rete dati Aziendale nell'ambito del contratto SPC stipulato con la P.A.th.Net S.p.A.;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1379 del 15/09/2010 con la quale si è preceduto ad un'ulteriore estensione della rete dati Aziendale, nell'ambito del già citato contratto, stipulato con la P.A.th.Net S.p.A., per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza (nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, SPC);

VISTA la fattura, n. 5181 del 15/05/2013 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla P.A.th.Net S.p.A., riferita ai consumi registrati nel mese di Aprile 2013, di importo pari a € 8.350,92 (IVA compresa);

DATO ATTO che la P.A.th.Net 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 14/07/2013 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 P.A.th.Net S.p.A., della suddetta fattura il cui importo è di € 8.350,92 (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 € 8.350,92 (IVA compresa) a favore della P.A.th.Net S.p.A. a saldo della fattura n. 5181 del 15/05/2013, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 8.350,92, 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 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 20.06.2013

**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