

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n° 3418 del 20.06.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. LA00039525 e n. LA00039530 del 30/04/2013 emesse dalla Fastweb S.p.A. relative a consumi per la telefonia fissa di strutture varie dell'ASL di Nuoro; mesi di Marzo e Aprile 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;

**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;

**VISTE** le fatture n. LA00039525 e n. LA00039530 del 30/04/2013, allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, emesse dalla Fastweb S.p.A.;

**ACCERTATO** che tali fatture, di importo complessivo di € 20.500,76, si riferiscono ai consumi del periodo Marzo e Aprile 2013 relativi ad utenze telefoniche di diverse 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** delle date di scadenza (30/06/2013 e 31/07/2013) indicate nelle fatture quale termine ultimo per il pagamento delle stesse;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture, menzionate nel prospetto allegato (N. 1), si autorizza la liquidazione dell'importo di € 20.500,76 (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 € 20.500,76 (IVA compresa) a favore della Fastweb S.p.A., a saldo delle fatture, elencate nel prospetto (N. 1), allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 20.500,76, 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.	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp.le Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

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