

## SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

### Determinazione n. 6137 del 27 novembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. LA00166358 del 30/09/2014 e nn. LA00188402-403 del 31/10/2014 emesse dalla Fastweb Spa relative a consumi per Servizi SPC dell'ASL di Nuoro, per i mesi di ottobre-novembre 2014.  
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;

**VISTE** le fatture n. LA00166358 del 30/09/2014 e nn. LA00188402-403 del 31/10/2014 emesse dalla Fastweb Spa, elencate in dettaglio nel prospetto n. 1 che si allega alla presente, congiuntamente alle citate fatture, 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 il 30/11/2014, il 31/12/2014 e il 31/01/2015 sono le date di scadenza per il pagamento delle suddette fatture;

**ACCERTATA** la regolarità contabile delle fatture, si autorizza la liquidazione dell'importo di € 17.898,91 (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 € 17.898,91 (IVA compresa) a favore della Fastweb Spa, a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 17.898,91, sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2014, autorizzazione BS02-2014-1-0;
- 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 Dr. Francesco Bomboi

Collaboratore Amministrativo  
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

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

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