
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 1579 del 30 marzo 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. LA0018494 del 31/01/2015 emessa dalla Fastweb Spa relativa a consumi per Servizi SPC dell' ASL di Nuoro, per il mese di gennaio 2015 . 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;

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, n. LA00018494 del 31/01/2015, emessa da Fastweb Spa, relativa ai consumi del mese di gennaio 2015, che si allega alla presente;

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 31/03/2015, scadrà il termine per il pagamento della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura, si autorizza la liquidazione dell'importo di € 197,75 (IVA compresa) a favore della Fastweb Spa;

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

VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2006 n. 10;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 197,75 (IVA compresa) a favore della Fastweb Spa, a saldo della fattura allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 197,75 sui fondi del conto 0506020105 "Telefonia" del bilancio di previsione 2015, autorizzazione BS02-2015-1-0;
- 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

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