

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 4335 del 25 Settembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Fastweb Spa relative a consumi per Servizi SPC dell' ASL di Nuoro. Pagamento senza addebito di spese al fornitore. Spesa complessiva € 16.660,94 - 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, e la successiva delibera di proroga n. 42/12 del 28/08/2015;

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;

VISTE le fatture elettroniche emesse 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 € 16.660,94 (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 € 16.660,94 (IVA compresa) a favore della ditta Fastweb Spa, a saldo delle fatture di cui all'elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 16.660,94 sui fondi del conto A506020103 "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