

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE

Determinazione n. 6946 del 23 dicembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n. LA00128766 e n. LA00129111 del 31/10/2013 emesse dalla Fastweb Spa relative a consumi per Servizi SPC di codesta ASL di Nuoro; per i mesi di settembre e ottobre 2013 - 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. LA00128766 e n. LA00129111 del 31/10/2013, emesse dalla FASTWEB Spa, elencate nel prospetto n. 1 che si allegano 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 in data 31/12/2013 e 31/01/2014 scadranno i termini per il pagamento delle suddette fatture;

ACCERTATA la regolarità contabile delle fatture, si autorizza la liquidazione dell'importo di € 19.698,24 (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 € 19.698,24 (IVA compresa) a favore della Fastweb Spa, a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto n. 1;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 19.698,24, 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
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	I
- Resp.le Servizio Affari Generali	C
- Resp.le Servizio Bilancio	C
- Resp.le Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato