
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N.272 DEL 19.05.2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura n.XR00000121 del 05.02.2010 della Società TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ad addebito di canoni di locazione degli apparati della rete fonia/dati (n.17) e canoni aggiuntivi per l'attivazione delle estensioni contrattuali di Bosa, del Call Center , Terralba, Ghilarza, Corpo C4.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n.415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato e i successivi atti di conferma dell'incarico n? 173 del 06.11.2009 e n? 349 del 30.03.2010 ;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.398 del 30.05.2006 con la quale si disponeva l'aggiornamento tecnologico della rete fonia/dati di questa Azienda, mediante affidamento alla società TELECOM ITALIA S.p.A. di fornitura di apparati e servizi, e la delibera D.G. 645 del 10.08.06 con cui si disponeva la stipula dei relativi contratti,

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.917 del 23.07.2008, con la quale si disponeva l'ampliamento ed integrazione della rete VOIP per la connessione delle sedi di Bosa,

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.285 del 04.11.2008, con la quale si disponeva l'integrazione della rete VOIP con la fornitura di sistemi per la creazione dell'infrastruttura necessaria all'attivazione del call center e contact center interno;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.782 del 28.05.2009, con la quale si disponeva l'ampliamento ed integrazione della rete VOIP per la connessione delle sedi di Terralba, il cui collaudo positivo è avvenuto in data 08.09.2009, allegato 1;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.625 del 16.04.2009, con la quale si disponeva l'ampliamento ed integrazione della rete VOIP per la connessione della sede di Oristano, denominata Corpo C4 il cui collaudo positivo è avvenuto in data 08.09.2009, allegato 1;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.1147 del 30.07.2009, con la quale si disponeva l'ampliamento ed integrazione della rete VOIP per la connessione delle sedi di Ghilarza il cui collaudo positivo è avvenuto in data 01.07.2009;

Dato atto che, per le forniture degli apparati, è stato stipulato il contratto di leasing finanziario n.FST/00444552/001 con la società TELELEASING S.p.A., contratto che è stato ampliato con le forniture di cui alle deliberazioni sopra richiamate;

Viste le modalità di pagamento dei corrispettivi indicate all'art.7 delle condizioni generali: addebito su fatture TELECOM ITALIA;

Vista la fattura **n.XR00000121 del 05.02.2010** della TELECOM ITALIA di **Euro 30.154,50** IVA compresa, nella quale è addebitato il canone inizialmente previsto relativo al periodo 03.01.10/02.03.2010, n.1 canone aggiuntivo relativo all'attivazione di Bosa, n.1 canone aggiuntivo relativo all'attivazione del call center, spese di assicurazione e n.3 canoni aggiuntivi relativi all'estensione per il Corpo C4, spese di assicurazione e n.2 canoni aggiuntivi relativi all'estensione di Ghilarza, n.1 canone aggiuntivo per estensione di Terralba, come riportato nelle fatture Teleleasing n.00376215 del 10.12.2009, n.00012042 del 25.11.2009 e n.00011161 del 27.10.2009;

Atteso, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

1

VISTE le Leggi Regionali n.10/97, n.10/2006, n.05/2007;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa:

Di liquidare: la fattura **n.XR00000121 del 05.02.2010** della **TELECOM ITALIA di Euro 30.154,50 IVA compresa**

Di dare atto che il suddetto costo è suddiviso nei seguenti conti economici:

- EUR.30.153,65 conto economico cod.0508030103 "canoni di leasing area non sanitaria",

- EUR.0,89 IVA compresa conto economico cod.0506020105 "telefonia";

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di

pagamento in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A.;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio per quanto di competenza;

Oristano li 19.05.2010

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga