

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N.406 DEL 31.08.2010**

*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.6820100720000298/2010 TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ad adeguamento della banda internet/intranet e noleggio apparti sicurezza di cui a deliberazione n.794 del 04.06.2010.Canoni periodo luglio/agosto 2010.**

**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 Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato”;

**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.794 del 04.06.2009, con la quale si disponeva l'adeguamento della banda internet/intranet e dei servizi di sicurezza, nonché il passaggio delle sedi a maggior traffico alla fatturazione flat;

**Vista** la fattura **n.6820100720000298 del 06/07/2010 di Euro 29.849,40** della TELECOM ITALIA, allegata con il n.1, relativa alla fatturazione del periodo luglio/agosto 2010 dei corrispettivi contrattuali di cui all'offerta 375903-P del 21.04.2009 per connettività, servizi di network e sicurezza ;

**Atteso**, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali ed accertata la regolarità contabile;

**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 esposte in premessa:

**1) Di liquidare:** la fattura **n.6820100720000298 del 06/07/2010 di Euro 29.849,40,**

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

- fattura **n.6820100520001355: Euro 29.849,40** conto economico cod.0506020105 "utenze telefoniche" autorizzazione n.502/2010 ;

**3) Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A.;

**4) Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio, al Servizio Gestione del Patrimonio (inserimento in inventario di beni di terzi in uso: 2 apparati di sicurezza Fortigate 310B) per quanto di competenza;

Oristano li 31.08.2010

**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**