
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 510 DEL 22.11.2010**

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.6509001443 del 20.11.2009 della società NEC PHILIPS U.S. S.p.A. relativa alla realizzazione di un sistema di interfaccia Gateway GSM.

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.1077 del 16.07.2006 con la quale si disponeva l'installazione su centralini di dispositivi atti a veicolare il traffico dalla rete di telefonia fissa alla rete di telefonia mobile, attraverso utenze GSM, e riprogrammazione dei sistemi Sopho 2000IPS periferici, mediante affidamento alla società NEC PHILIPS Unified Solutions Italia S.p.A. per il corrispettivo di euro 28.056,79 + IVA

Vista la fattura n.6509001443 del 20.11.2009 di Euro **33.668,15 IVA inclusa** della società NEC PHILIPS Unified Solutions Italia S.p.A. TELECOM ITALIA, allegata con il n.1, relativa alla fatturazione del sistema di cui trattasi;

Vista l'attestazione di collaudo positivo apposta sul documento contabile in data 05.11.2010 dal referente aziendale Ing. Dina Ari, allegato 1;

Preso atto che si è provveduto ad iscrivere nel libro inventario l'impianto telefonico con il n. Z51/41534, allegato 2;

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.;

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.6509001443 del 20.11.2009 di Euro 33.668,15 IVA inclusa della società NEC PHILIPS Unified Solutions Italia S.p.A.

2) Di dare atto che il suddetto costo, come da registrazione 2009, è suddiviso nei seguenti conti :

- **Euro 27.940,06** conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso acconti" (da riportare al cod.0102020301 "impianti"),
- **Euro 5.728,09** conto economico 0507040103 "manutenzione attrezzature informatiche a richiesta",
l'autorizzazione di spesa sul conto 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso acconti", 2010-1806.

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della società **NEC PHILIPS Unified Solutions Italia S.p.A;**

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

Oristano li 22.11.2010

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 02/11/2010 al 11/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga