

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N. 84 DEL 17.02.2011**

*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.6820110120000941/2011 TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ad adeguamento della banda internet/intranet e noleggio apparati sicurezza di cui a deliberazione n.794 del 04.06.2010.collegamento a reparto di neurochirurgia osp. SS. Annunziata di Sassari. Canone periodo gen/feb. 2011.**

**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 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 societa' 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, nonche' il passaggio delle sedi a maggior traffico alla fatturazione flat;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n.936 del 19.10.2010 con la quale si disponeva il collegamento alla rete aziendale al reparto di neurochirurgia dell'ospedale SS Annunziata di Sassari;

**Dato atto** che il suddetto collegamento stato attivato in data 03.12.2010;

**Vista** la fattura n. **6820110120000941 del 20.01.2011** di **Euro 30.315,52** della TELECOM ITALIA, allegata con il n.1, relativa alla fatturazione del periodo gennaio/febbraio 2011 dei corrispettivi contrattuali di cui all'offerta 375903-P del 21.04.2009 per connettivita' servizi di network e sicurezza, all'offerta n.603984-P

*Determina del Direttore del Servizio*

*Provveditorato  
N..84 del 17.02.11*

del 05.10.10 per attivazione del collegamento con l'osp. SS Annunziata di Sassari ;

**Atteso**, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali ed accertata la regolarita' 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 espone in premessa:

**1) Di liquidare:** la fattura **n. 6820110120000941 del 20.01.2011 di Euro 30.315,52 IVA compresa;**

**2) Di dare atto** che i suddetti costi sono suddivisi nei seguenti conti economici:

–**Euro 27.215,92** conto economico cod.0506020105 utenze telefoniche autorizzazione n.179/2011;

–**euro 3.099,60** conto economico cod.0508020109 canoni di noleggio area non sanitaria autorizzazione n.179/2011;

**3) Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della societa' TELECOM 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 17.02.2011 **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 verra' pubblicata nell'albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**