
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N.374 DEL 04.08.2011**

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.6820110720000745/2011 TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ad adeguamento della banda internet/intranet e noleggio apparati sicurezza di cui a deliberazione n.794 del 04.06.2009, collegamento a reparto di neurochirurgia osp. SS. Annunziata di Sassari. Canone periodo lug/ago 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. **6820110720000745 del 15.07.2011** di **Euro 30.315,52** della TELECOM ITALIA, allegata con il n.1, relativa alla fatturazione del periodo maggio/giugno 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.374 del 04.08.11*

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 esposte in premessa:

1) Di liquidare: la fattura **n. 6820110720000745 del 15.07.2011 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 04.08.2011 **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