



SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 474 DEL 18/11/2011**

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 fatture Fastweb anno 2011 .
CIG Z8401EB3B8****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°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

PREMESSO


che con Deliberazione D.G. n° 737 del 24/06/2008 si era disposta l'attivazione di un numero verde con il gestore telefonico Fastweb, mediante adesione alla convenzione CONSIP relativa ai servizi di telefonia fissa e connettività IP, di cui la predetta compagnia telefonica era risultata aggiudicataria;

che l'attivazione del numero verde era finalizzata all'avvio dei vari progetti di screening oncologico, con funzioni di front-office e call-center per fornire la massima informazione all'utenza interessata;

PRESO ATTO che con Deliberazione D.G. N° 285 del 04.11.2008 si è disposto l'affidamento a Telecom Italia della creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del servizio di call center e contact center interno a servizio del Centro Unico per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, con mantenimento del medesimo numero verde Fastweb già attivato per gli screening oncologici;

PRESO ATTO inoltre che le nuove attività del numero verde, in particolare i servizi accessori collegati non erano previsti nel precedente contratto e che per le stesse era stata concordata la corresponsione di un canone mese standard previsto in € 52,00;

VISTE

- la fattura n° LA00071688 del 14/08/2011 , emessa dalla Ditta  ASLOristano per un importo di € 184,52 iva compresa , comprensiva del canone per il servizio di contact center aziendale e traffico telefonico sul numero verde 800186000 relativa al periodo 15/06/2011 - 14/08/2011;

- la fattura n° LA00050812 DEL 14/06/2011, emessa dalla Ditta Fastweb per un importo di € 193,38 iva compresa , comprensiva del canone per il servizio di contact center aziendale e traffico telefonico sul numero verde 800186000 relativa al periodo 14/04/2011 - 14/06/2011;

RITENUTO, accertata dal Responsabile del SIA la regolarità delle fatture sopra indicate, di provvedere alla liquidazione delle stesse;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare in favore della Ditta Fastweb s.p.a la somma complessiva di € 377,90 iva compresa , relativa alle fatture anno 2011 sopra indicate per costi traffico e servizi accessori sul numero verde 800186000;
2. Di autorizzare la spesa complessiva di euro 377,90 sul conto economico 0506020105 “telefonia” , autorizzazione n. 462/2011 sub.n. 204/2011 del Bilancio esercizio 2011, centro di costo 5AA0 “competenze comuni ASL”;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Fastweb s.p.a;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio ;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. Pratica VS

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