

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 654 DEL 13/03/2012  
PDTD-2012- 773**

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 09.10.2008.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione fattura n. 6820120120000271/2012 emessa dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ad adeguamento della banda internet/intranet e noleggio apparti sicurezza di cui a Deliberazione D.G n. 794 del 04.06.2009, collegamento a reparto di neurochirurgia Ospedale SS. Annunziata di Sassari. Canoni periodo gennaio/febbraio 2012. CIG 26446924E0.</b>
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO  
ACQUISTI IN ECONOMIA**

**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 ss.mm.ii.;

**VISTO** l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 1146 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva deliberazione del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

**Richiamate** 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. della fornitura di apparati e servizi, e la Deliberazione del D.G. n. 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;

**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 S.S Annunziata di Sassari;

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

**Vista** la fattura n. **6820120120000271 del 12.01.2012 di Euro 30.568,15** della TELECOM ITALIA, allegata con il n. 1, relativa alla fatturazione del periodo gennaio/febbraio 2012 dei corrispettivi contrattuali di cui all'offerta n. 375903-P del 21.04.2009 per connettività servizi di network e sicurezza e all'offerta n. 603984-P del 05.10.10 per attivazione del collegamento con l'Ospedale S.S Annunziata di Sassari;

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

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

**VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**1) Di liquidare** la fattura n. **6820120120000271 del 12.01.2012 di Euro 30.568,15 IVA compresa;**

**2) Di dare atto** che i suddetti costi sono suddivisi nei seguenti conti economici:  
**Euro 27.442,72** conto economico cod. 0506020105 utenze telefoniche - Autorizzazione UAZ5\_ACQ n. 1 sub. 124;  
**Euro 3.125,43** conto economico cod. 0508020109 canoni di noleggio area non sanitaria - Autorizzazione UAZ5\_ACQ n. 1 sub. 124;

**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, per quanto di competenza. competenza.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Struttura  
Coordinamento Acquisti in Economia  
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: \_\_\_\_\_  
Sig.ra 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