

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 3543 DEL 13/12/2012  
PDTD-2012-**

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> | Liquidazione fattura n.AC16080714 del 20/11/2012 della Ditta Vodafone.<br>CIG Z1707B36FA |
|-----------------|--|

**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 fattura n° AC16080714 del 20/11/2012 emessa dalla Ditta Vodafone;

**RITENUTO**, al fine di non interrompere il servizio di fornitura, di procedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi ;

**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 provvedere alla liquidazione della fattura AC 16080714 emessa dalla Ditta Vodafone per un importo complessivo di € 3.628,99;

2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento sul codice di conto economico n. 0506020105 "telefonia", autorizzazione UAZ5-ACQ 2012 n.1 sub n.510 del Bilancio esercizio 2012.
3. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

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

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

\_\_\_\_\_

Istruente: Vannisa Sanna

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/12/2012 al 27/12/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga