

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO  
ACQUISTI IN ECONOMIA  
N. 1608 DEL 12/06/2014  
PDTD-2014- 1643**

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. AE03872737 del 16/03/2014 emessa dalla Ditta Vodafone. CIG Z180F9D490
-----------------	---

**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° AE03872737 del 16/03/2014 emessa dalla Ditta Vodafone, relativa al periodo 17/01/2014 - 16/03/2014, che si allega alla presente al n. 1);

**VISTE** le precedenti note prot. n. 4138753 del 22/11/2012, prot. n. 4413218 del 24/04/2013, prot. n. 3927 del 22/10/2013 e prot. NP/133 del 08/01/2014 con le quali, tra l'altro, si è richiesto al Referente del SIA di provvedere alla razionalizzazione delle utenze Vodafone, nonché di valutare possibili alternative alle tipologie del servizio finora offerto al fine di soddisfare comunque le esigenze degli operatori;

**RITENUTO**, al fine di non interrompere il servizio di fornitura e nelle more della ricognizione delle utenze da parte del SIA, 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 espone in premessa:

1. Di provvedere alla liquidazione della fattura AE03872737 emessa dalla Ditta Vodafone in data 16/03/2014 e relativa al periodo 17/01/2013-16/03/2014, per un importo complessivo di € 3504,81;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento sul codice di conto economico n. 0506020105 "telefonia", autorizzazione UAZ5\_ACQ N. 1 sub n. 392 del Bilancio 2014;
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

\_\_\_\_\_

V.Sanna

\*\*\*\*\*  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/06/2014 al 01/07/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga