

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N. 1612 DEL 12/06/2014**

*PDTD-2014-1661 del 12.06.2014*

*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 della società TELECOM ITALIA S.p.A. relative ad utenza del poliambulatorio di Laconi periodo novembre 2009 dicembre 2012.**

**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.113 del 23.09.2008 con la quale si disponeva l'adeguamento tecnologico della rete fonia/dati di questa Azienda, mediante ampliamento ed integrazione della rete MPLS alle sedi dei poliambulatori di Laconi, Villa S. Antonio e Cabras,

**Dato atto** che l'affidamento alla società TELECOM ITALIA S.p.A. delle attività sopra indicate comportava per i tre apparati un costo una tantum di connettività Hyperway di \.999,69, un canone annuale di connettività Hyperway di \.4.967,64, fornitura di apparati e servizi, un canone annuale di \.3.517,20 per il servizio di Outsourcing DataSymphony, fatturazione del traffico dati a consumo per il corrispettivo di \.3,1 cent/MB, come da offerta economica 583893-P del 05.09.2008 e relativa offerta tecnica 08PL1109PLATO;

**Dato atto** che è stata data attestazione della realizzazione per le sedi di Cabras e Laconi con verbale di collaudo in data 30.04.2009;

**Vista** la fattura n. **8R0054547 del 05.02.2009** di **Euro 1.276,00** della TELECOM ITALIA, allegata con il n.1, relativa alla fatturazione per il poliambulatorio di Laconi del corrispettivo una tantum per l'attivazione e per i servizi connessi periodo 05 dic. 2008/28 feb. 2009;

**Dato atto** che è stata ripetutamente comunicata alla società TELECOM, infine anche con comunicazioni scritte rimaste senza esito e che si allegano alla presente con il n.2, l'incongruenza sulla fatturazione relativa all'indirizzo ed al numero di linea, differenti rispetto alle indicazioni contrattuali, ed agli importi fatturati per canoni \.295,98 (mentre in contratto è previsto \.275,98);

*Determina del Direttore del Servizio*

*Provveditorato  
N. del*

**Constatato** che la fatturazione 2009 in possesso di questo ufficio è limitata alla fattura n. **8R0054547 del 05.02.2009** di **Euro 1.276,00**;

**Dato atto** inoltre che in data agosto 2012 è pervenuta la fattura TELECOM 8R00234325 del 06/08/2012 di \.1.342,00, allegato 3 alla presente, relativa ad utenza in via A. Moro – Laconi;

**Accertato** che detta fattura è relativa al trasloco richiesto da questa ASL in altri locali dello stesso comune di Laconi;

**Atteso**, di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui agli elenchi allegati con il n.4, per il periodo feb 2009/ dic 2012, come in possesso di questo servizio, posto che la differenza di canone può essere detratto dalla fattura n.8R00032788 del 06.02.2013 di \.406,50, ultima in possesso di questo ufficio relativa alla stessa utenza.

**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;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**1) Di liquidare** le fatture TELECOM relative all'utenza del poliambulatorio di Laconi per il periodo feb 2009/ dic 2012 per un totale di Euro 11.173,00 IVA compresa;

**2) Di tenere in sospeso la liquidazione** della fattura n.8R00032788 del 06.02.2013 di \.406,50, per l'eventuale recupero della differenza di corrispettivo contrattuale;

**3) Di dare atto** che i suddetti costi afferiscono al conto economico cod.0506020105 utenze telefoniche, autorizzazioni AREAS come indicate nell'allegato 4 alla presente;

**4) Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A.;

**5) Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio, per quanto di competenza;

Oristano li

**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 verrà pubblicata nell'albo Pretorio di questa Azienda dal 18/06/2014 al 02/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**

*Determina del Direttore del Servizio*

*Provveditorato*

*N. del*

