

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 78 DEL 15/01/2016
PDTD-2016-37**

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.

OGGETTO:	Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Vodafone, relative ai consumi di n. 4 bimestri dell'anno 2015, per un importo complessivo di € 13.396,77 iva/c. CIG Z1A17D0032
-----------------	--

**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;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta Vodafone:

- n. AF06970818 del 20/05/2015 di € 3584,60, relativa ai consumi del bimestre Marzo-Maggio 2015;All.n.1)
- n. AF10098148 del 18/07/2015 di € 3417,47, relativa ai consumi del bimestre Maggio-Luglio 2015;All.n.2)
- n. AF13260729 del 17/09/2015 di € 3121,46, relativa ai consumi del bimestre Luglio-Settembre 2015;All.n.3)
- n. AF16444501 del 19/11/2015 di € 3273,24, relativa ai consumi del bimestre Settembre-Novembre 2015);All.n.4)

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 prot. n. 133 del 08/01/2014 con le quali, tra l'altro, si è richiesto al Referente del SIA 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, ribadita con nota prot.n. 13132 del 07/12/2015, di procedere alla liquidazione delle fatture 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;

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di provvedere alla liquidazione delle fatture citate in premessa emesse dalla Ditta Vodafone Omnitel B.V. per un importo complessivo di € 13396,77 iva/c;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento sul codice di conto economico A506020103 "telefonia", autorizzazione UAZ5_ACQ N. 1 sub n. 478 del Bilancio 2015;
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 25/01/2016 al 08/02/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga