

SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 1648 DEL 19/07/2016
PDTD-2016-1676

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 n. AG03759690 del 16/03/2016 e n. AG06987624 del 14/05/2016 emesse dalla Ditta Vodafone Italia spa. CIG Z821A7DF29
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.;

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 n. AG03759690 del 16/03/2016 e n. AG06987624 del 14/05/2016, emesse dalla Ditta Vodafone Italia spa, relative rispettivamente al periodo 11/01/2016 - 10/03/2016 e 11/03/2016 - 09/05/2016, che si allegano al presente provvedimento ai nn. 1) e 2);

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. NP/133 del 08/01/2014 e prot. NP/13132 del 07/12/2015 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;

VISTA inoltre la mail del 29/06/2016 con la quale si chiede il parere di conformità previamente alla liquidazione delle fatture Vodafone indicate in oggetto relative alle stesse SIM dati;

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 ;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;

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 delle fatture, emesse dalla Ditta Vodafone Italia spa, n. AG03759690 del 16/03/2016 di € 3086,35 iva/c e n. AG06987624 del 14/05/2016 di € 2609,47 iva/c;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento sul codice di conto

di conto economico n. A506020103 "telefonia", autorizzazione UAZ5_ACQ N. 1 sub n. 306 del Bilancio 2016;

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 25/07/2016 al 08/08/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga