

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n. 177/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 160 DEL 17/02/2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Provveditorato

Dott. /Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Liquidazione fattura n. AG17992340 del 10/11/2016 emessa dalla Ditta Vodafone Italia spa. CIG Z5A1D6C5FC

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore - Referente Istruttoria Sig.ra Vannisa Sanna Firma _____

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fabiola Murgia Firma _____

IL Direttore del Servizio: Dott.ssa Rosalba Muscas Firma _____

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL..... Dal 20/02/2017 al 06/03/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali Dott. Giuseppe Melis

IL Responsabile della Struttura Coordinamento Acquisti in Economia

Visto il provvedimento n. 391 del 22/06/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale la Dr.ssa Rosalba Muscas è stata nominata 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 "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

VISTA la fattura n. AG17992340 del 10/11/2016 emessa dalla Ditta Vodafone Italia spa, relativa ai costi del periodo 07/09/2016 – 05/11/2016, che si allega al presente provvedimento 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, 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 16/02/2017 con la quale si chiede il parere di conformità previamente alla liquidazione della fattura Vodafone indicata in oggetto;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di provvedere alla liquidazione della fattura, emessa dalla Ditta Vodafone Italia spa, n. AG17992340 del 10/11/2016, dell'importo di € 1610,63 iva/c.
- 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. 406 del Bilancio 2016.
- 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.

**IL Responsabile della Struttura Coordinamento Acquisti in Economia
Dott.ssa Fabiola Murgia**