

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 246 DEL 20.05.2011**

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 fattura n.6820101220002288/2010 TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ad attivazione del collegamento al reparto di neurochirurgia osp. SS. Annunziata di Sassari ed al relativo canone periodo 03.12.2010/31.12.2010.

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.936 del 19.10.2010 con la quale si disponeva il collegamento alla rete aziendale al reparto di neurochirurgia dell'ospedale SS Annunziata di Sassari;

Dato atto che il suddetto collegamento stato attivato in data 03.12.2010;

Vista la fattura n. **6820101220002288 del 22.12.2010** di **Euro 2.470,67** della TELECOM ITALIA, allegata con il n.1, relativa alla fatturazione dell'importo una tantum di €.1.877,62 +IVA dovuto per fornitura di un router e dell'attivazione, e dell'importo di €.181,27 + IVA relativo ai servizi di connettività Hyperway e Datasymphony Elite per il periodo 03.12.2010/31.12.2010;

Vista l'offerta T.I. n.603984-P del 05.10.2010 relativa all'attivazione del collegamento con l'osp. SS Annunziata di Sassari ed il verbale di collaudo della fornitura;

Atteso, accertata la correttezza degli importi fatturati, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

1

VISTE le Leggi Regionali n.10/97, n.10/2006, n.05/2007;

Determina del Direttore del Servizio

Provveditorato

N..246 del 20.05.11

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di liquidare: la fattura n. **6820101220002288** del **22.12.2010** di Euro **2.470,67** della **TELECOM ITALIA**;

2) Di dare atto che i suddetti costi afferiscono al conto economico cod.0506020105 utenze telefoniche del bilancio 2010 autorizzazione n.502/2010,

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

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

Oristano li 20.05.2011 **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 verra' pubblicata nell'albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga