

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 3126 DEL 30/10/2013
PDTD-2013- 3213**

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 fattura n. AD13433300 del 19/09/2013 emessa dalla Ditta Vodafone. CIG Z480BFDB66
-----------------	---

**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;

VISTA la fattura n° AD13433300 del 19/09/2013 emessa dalla Ditta Vodafone che si allega alla presente al n. 1);

VISTE le precedenti note prot. n. 4138753 del 22/11/2012, e prot. n. 4413218 del 24/04/2013 con le quali, tra l'altro, si è richiesto al Referente del SIA di provvedere alla disattivazione delle utenze inutilizzate e dichiarate mai attribuite ad un dato servizio, nonché di valutare possibili alternative alle tipologie del servizio finora offerto al fine di soddisfare comunque le esigenze degli operatori;

VISTA altresì l'ulteriore nota prot. n. 3927 del 22/10/2013, con la si chiedeva al SIA, tra l'altro, il parere di conformità sulla fattura n. AD13433300 del 19/09/2013;

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, considerata la scadenza della stessa;

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 della fattura AD13433300 emessa dalla Ditta Vodafone in data 19/09/2013 per un importo complessivo di € 3405,95;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento sul codice di conto economico n. 0506020105 "telefonia", autorizzazione UAZ5-ACQ n.1 sub n.468 del Bilancio esercizio 2013;
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 3126 al 14/11/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga