SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 219 DEL 31/01/2014
PDTD-2014-

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° LA00100139 del 31/08/2013 e n. LA00056357 del 30/11/2008 emesse dalla Ditta Fastweb . CIG Z300D64E52

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 D.G. n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

PREMESSO
- che con deliberazione D.G. n° 737 del 24/06/2008 si era disposta l'attivazione di un numero verde con il gestore telefonico Fastweb, mediante adesione alla convenzione CONSIP relativa ai servizi di telefonia fissa e connettività IP, di cui la predetta compagnia telefonica era risultata aggiudicataria;
- che l'attivazione del numero verde era finalizzata all'avvio dei vari progetti di screening oncologico, con funzioni di front-office e call-center per fornire la massima informazione all'utenza interessata;

PRESO ATTO che con Deliberazione D.G. n° 285 del 04.11.2008 si è disposto l'affidamento a Telecom Italia della creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del servizio di call center e contact center interno a servizio del Centro Unico per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, con mantenimento del medesimo numero verde Fastweb già attivato per gli screening oncologici;

PRESO ATTO inoltre che le nuove attività del numero verde, in particolare i servizi accessori collegati non erano previsti nel precedente contratto e che per le stesse era stata concordata la corresponsione di un canone mese standard previsto in € 52,00;

PRESO ATTO che attualmente l'utilizzo del numero verde, già attivato per il Centro Screening Oncologici, consente di accedere all'U.R.P. e al P.U.A. dei distretti di Oristano, Ghilarza-Bosa, Ales-Terralba;

VISTE le fatture n° LA00100139 del 31/08/2013 (all.n.1) e n. LA00056357 del 30/11/2008 (all.n.2) emesse dalla Ditta Fastweb per gli importi, rispettivamente, di € 368,53 iva/c e di € 114,00 iva /c, comprensive del canone per il servizio di contact center aziendale e traffico telefonico sul numero verde 800186000;

VERIFICATO che la fattura n° LA00100139 del 31/08/2013 è relativa ai consumi del periodo 01/07/2013 - 31/08/2013 e la fattura n. LA00056357 del 30/11/2008 è riferita al periodo 01/10/2008 – 30/11/2008;

PRESO ATTO della regolarità delle fatture attestata in calce alle stesse dal Responsabile del Centro Screening;

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 liquidare, in favore della Ditta Fastweb s.p.a.,la somma complessiva € 482,53 iva compresa, ascrivibile alle fatture n° LA00100139 del 31/08/2013 e n° LA00056357 del 30/11/2008 relative ai costi del traffico e servizi accessori sul numero verde 800186000.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 482,53, che graverà sul CDC P0205 "Centro Screening, così come sotto riportato:

- Aut. UAZ5_ACQ. n. 1 sub 535 del bilancio esercizio 2013:
conto 0506020105 "telefonia" per € 368,53;
conto 0802020101 "sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi" per € 114,00;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Fastweb s.p.a..

4. 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 31/01/2014 al 14/02/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga