

SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA**Determinazione n. 346 del 23 gennaio 2015**

OGGETTO: Anticipazione quota di ricarica schede SIM Rete Aziendale Mobile(RAM)
Ditta Vodafone N.V. - Spesa € 15.540,00 Iva inclusa;
CIG: 5104596DDD

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione Logistica e Tecnica al Dott. Francesco Bomboi;
- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 574 del 18/03/2013 con la quale si è proceduto a rimodulare la Rete Aziendale Mobile RAM di cui al contratto in essere con la ditta Vodafone N.V. di Ivrea;

DATO ATTO che attualmente la Rete Aziendale Mobile è costituita di n. 518 SIM ricaricabili, e che dalle verifiche effettuate sui consumi si rende necessario procedere alla ricarica del "Borsellino ricaricabile aziendale" in quanto il plafond è in via di esaurimento;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alle procedure di ricarica è stato richiesto un preventivo di spesa alla società VODAFONE N.V. che lo ha trasmesso in data 19/01/2015, prot. PG/2015/2919, e che lo stesso risulta così articolato:

N° Sim da Ricaricare	Taglio di ricarica per SIM	Totale Iva inclusa
N° 518 SIM	30,00 €	15.540,00 €

DATO ATTO che occorre procedere al pagamento dell'importo di € 15.540,00, a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente intestato a Vodafone Omnitel N.V.
Banca Intesa San Paolo Codice IBAN: IT 89 L 03069 09420 100000001168
con la seguente causale di pagamento:
"Ricarica per VODAFONE P.A. Azienda Sanitaria di Nuoro SIM Master
n.8939107900013553122 P.IVA 00977680917 Cod. Borsellino 176722"

che successivamente al pagamento la società Vodafone N.V. di Ivrea provvederà

ad un accredito di pari importo sul Borsellino ricaricabile aziendale e provvederà all'emissione della relativa fattura commerciale;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.10/2006;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa,

- di autorizzare il pagamento in favore della ditta Vodafone N.V. di Ivrea della somma di € 15.540,00 quale contributo di ricarica delle SIM Card facenti parte della RETE AZIENDALE MOBILE (RAM) di telefonia di cui alla deliberazione n. 574 del 18/03/2013;
- di procedere al pagamento dell'importo di ricarica di € 15.540,00, a mezzo bonifico bancario presso il:
Conto corrente intestato a Vodafone Omnitel N.V.
Banca Intesa San Paolo codice IBAN: IT 89 L 03069 09420 100000001168
con la seguente causale di pagamento:
"Ricarica per VODAFONE P.A. Azienda Sanitaria di Nuoro SIM Master
n.8939107900013553122 P.IVA 00977680917 Cod. Borsellino 176722"
- di imputare la spesa di € 15.540,00 sui fondi di cui al conto 0506020150 denominato "Telefonia";
- di demandare al Servizio Bilancio al compimento dei successivi provvedimenti di competenza;

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
LOGISTICHE E TECNICHE**
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il funzionario estensore
f.to Dr. Andrea Porqueddu

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	C
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato