

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

Proposta n. 27/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 17 gennaio 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche

Dr. Francesco Bomboi _____
(firma digitale apposta se presente)

OGGETTO: Anticipazione quota di ricarica schede SIM Rete Aziendale Mobile(RAM) Ditta Vodafone N.V. - Spesa € 5.180,00 Iva inclusa;

CIG: 5104596DDD

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: Dr. Andrea Porqueddu _____
(firma digitale apposta se presente)

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Francesco Bomboi _____
(firma digitale apposta se presente)

Il Direttore Dr. Francesco Bomboi _____
(firma digitale apposta se presente)

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 attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL Nuoro al 17 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017

Servizio **Comunicazione – Relazioni Esterne- URP** (firma digitale apposta se presente)

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Gestione Logistica e Tecnica;

VISTA la comunicazione prot. NP/2017/2709 del 13/01/2017 a firma del Direttore dell'ASSL di Nuoro, con la quale si confermano le competenze relative all'ordinaria gestione del Servizio, in conformità all'art. 16, comma 7 della L.R. 17/2016;

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Nuoro n. 574 del 18/03/2013 con la quale si è proceduto a rimodulare la Rete Aziendale Mobile RAM e a delegare il Direttore del Servizio Tecnico Logistico a tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, includendo tra esse le variazioni contrattuali, le nuove attivazioni, disattivazioni, cessazioni, migrazioni e sostituzioni nell'ambito della telefonia mobile, nonché la possibilità, qualora necessario, di dismettere vecchi apparecchi telefonici o di acquisirne di nuovi, a supporto delle su citate modificazioni;

DATO ATTO che attualmente la Rete Aziendale Mobile è costituita di n. 518 SIM ricaricabili associate al "borsellino ricaricabile" n. 176722 e n. 140 sim ricaricabili associate al "borsellino ricaricabile" n. 356110;

CONSIDERATO che essendo prossimo l'esaurimento del credito telefonico del borsellino n. 176722 è stata disposta telefonicamente una anticipazione di ricarica per un valore pari a 10,00 € per ciascuna Sim inclusa nel borsellino così come di seguito schematizzato:

Borsellino n.	N° Sim da Ricaricare	Taglia di ricarica per SIM	Totale Iva inclusa
176722	N° 518 SIM	10,00 €	5.180,00 €

RITENUTO di dover procedere al pagamento in favore della ditta Vodafone N.V. di Ivrea della somma complessiva di € 5.180,00 Iva inclusa, quale regolarizzazione dell'anticipazione di ricarica effettuata in data 13/01/2017 accreditata nel c.d. "borsellino ricaricabile" n. 176722 su cui sono attestate n. 518 SIM Card e che il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate:

- 1) 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 sim prepagate Cod. **Borsellino 176722, Codice Cliente 6.300077**"
Importo Iva Inclusa: **5.180,00 €**

ATTESO che successivamente al pagamento la società Vodafone N.V. di Ivrea provvederà all'emissione della relativa fattura commerciale;

DETERMINA

a) di autorizzare il pagamento in favore della ditta Vodafone N.V. di Ivrea della somma complessiva di € 5.180,00 Iva inclusa, quale regolarizzazione dell'anticipazione di ricarica effettuata in data 13/01/2017 accreditata nel c.d. "borsellino ricaricabile" n. 176722 su cui sono attestate n. 518 SIM Card facenti parte della RETE AZIENDALE MOBILE (RAM) di telefonia di cui alla deliberazione n. 574 del 18/03/2013;

b) di procedere al pagamento degli importi di ricarica a mezzo di bonifico 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 sim prepagate Cod. **Borsellino 176722 Codice Cliente 6.300077**"
Importo Iva Inclusa: **5.180,00 €**

c) di imputare la spesa complessiva di € 5.180,00 Iva inclusa sui fondi di cui al conto A506020103 denominato "Telefonia";

d) di demandare al Servizio Bilancio il compimento dei successivi provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Bomboi

(firma digitale apposta se presente)