

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°2650 DEL 21/09/2023

Proposta n. PDTD-2023-2845 del 20/09/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Contratti in abbonamento Vodafone ASL Nuoro, periodo fatturazione 01 giugno 2023 - 31 luglio 2023. Codice cliente: 7.2141996.12. Euro 4.960,08, IVA inclusa, CIG Z293C88534

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Alessandra Saddi	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Galisai	
Il Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale viene approvata l'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale e viene attribuito l'incarico di responsabile provvisorio delle Struttura Complessa SC Infrastrutture e Reti Dati (INFRA) all'Ing. Marco Galisai;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

PRECISATO che alla SC Infrastrutture e Reti Dati competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale, le medesime deleghe della SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

RILEVATO che con deliberazione del Direttore Generale della preesistente ASL di Nuoro n. 574 del 18/03/2013 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 che dalle verifiche effettuate sui consumi si rende necessario procedere alla ricarica dello stesso in quanto il plafond è in via di esaurimento;
- per garantire l'operatività delle SIM attualmente in uso, in attesa dell'effettivo passaggio delle stesse dal precedente Operatore Vodafone all'attuale fornitore Telecom Italia SpA, si rende necessario proseguire col servizio in abbonamento delle Sim attualmente in uso presso la ASSL di Nuoro;

VISTA la seguente fattura pervenute dall'Operatore Vodafone, e più precisamente:

- n. AP13116237 del 04 agosto 2023 pari a € 4.960,08, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 01 giugno 2023 - 31 luglio 2023, agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che occorre procedere al pagamento della summenzionata fattura per un importo complessivo pari a complessivi € 4.960,08, IVA inclusa per le motivazioni sopra specificate;

DATO ATTO che a seguito di verifica tecnico contabile da parte del DEC, Dott. Christian Sedda, è risultato che il servizio è stato regolarmente fornito dal fornitore Vodafone e pertanto si rende necessario procedere al pagamento della summenzionata fattura;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. AP13116237 del 04 agosto 2023 pari a € 4.960,08, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 01 giugno 2023 - 31 luglio 2023, agli atti dell'ufficio;
2. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato € 4.960,08, IVA inclusa, che verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA	CIG
DICTI	1	A506020103 Telefonia	ASL Nuoro	€ 4.960,08	Z293C88534

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato;

Di trasmettere copia del presente atto agli Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 21/09/2023 al 06/10/2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
