

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 328 DEL 07/02/2024

Proposta n. PDTD-2024-166 del 22/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Ricarica a regime. Borsellino Ricaricabile 357912 ASL 3 Nuoro, Euro 11.100,00 IVA inclusa,
CIG B0085B1502**

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		
Il Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati	Ing. Marco Galisai	

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

SI [X] 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 [X]

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;

DATO ATTO che:

- attualmente la Rete Aziendale Mobile della ASL 3 di Nuoro è costituita di n. 555 SIM ricaricabili associate al "Borsellino Ricaricabile" n. 357912;
- con Ordine diretto di Acquisto n. 6830802 del 06/07/2022 la ASSL di Nuoro (attualmente ASL 3 Nuoro), ha aderito alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 – aggiudicata alla Telecom Italia SpA;
- 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 ed urgente effettuare una ricarica minima del Borsellino relativo alle Sim attualmente in uso presso la ASL 3 di Nuoro;
- si è provveduto ad avviare, tramite piattaforma Consip, una negoziazione col fornitore Vodafone – gestore del servizio attualmente attivo per le summenzionate SIM da ricaricare – tramite RDO n. 3965623, agli atti dell'ufficio;

VISTO il preventivo di ricarica datato 08/01/2024 proposto dal fornitore Vodafone, allegato alla RDO n. 3965623 e agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che occorre procedere al menzionato pagamento dell'importo complessivo di € 11.100,00 IVA inclusa , a mezzo di bonifico da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente intestato a Vodafone Italia SpA
Banca Intesa San Paolo Filiale 1876
Codice IBAN: IT 74 I 03069 09400 100000009594
con la seguente causale di pagamento:
"Ricarica a regime di n. 555 sim prepagate Cod. Borsellino 357912
Importo Iva Inclusa: € 11.100,00

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE gli importi di ricarica a mezzo di bonifico da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

1. Conto corrente intestato a Vodafone Italia SpA
2. Banca Intesa San Paolo Filiale 1876
3. Codice IBAN: IT 74 I 03069 09400 100000009594
4. con la seguente causale di pagamento:
5. "Ricarica a regime di n. 555 sim prepagate Cod. Borsellino 357912
6. Importo Iva Inclusa: € 11.100,00

DI NOMINARE RUP l'ing. Marco Galisai Direttore della S.C. Infrastrutture e Reti Dati; DEC il Slg, Giovanni Putzu e DOP il Sig. Gianluca Olianas, entrambi in possesso delle competenze tecniche e afferenti alla S.C. Infrastrutture e Reti Dati ;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 9.098,36, oltre IVA 22 % pari a € 2.001,64, per un totale complessivo pari a € 11.100,00 che verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
SADIN	1	(A506020103) (Telefonia)	ASL 3 Nuoro	€ 11.100,00

CIG: Z8D3A55232

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 alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES 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 07/02/2024 al 22/02/2024

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