

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 348 DEL 08/02 2024

Proposta n. PDTD-2024-316 del 06/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Contratti in abbonamento Vodafone ASL Nuoro, periodo fatturazione 21.03.2023-30.11.2023.
Codice cliente: 7.2631499. Euro 10.891,76, IVA inclusa, CIG B04B095211**

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 ☒ 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. 38 del 01/02/2024 con la quale è stata approvata l'“Organizzazione aziendale provvisoria – Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01/02/2023 e successive modificazioni”, con la quale sono stati confermati gli incarichi provvisori di Direttore della Struttura Complessa Infrastrutture e Reti Dati all'Ing. Marco Galisai e di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Acquisti di Tecnologie Informatiche al Dott. Emiliano Arca;

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

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti pubblici;

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 della ASL di Nuoro è costituita di n. 555 SIM ricaricabili associate al “Borsellino Ricaricabile” n. 357912 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 ASL di Nuoro;

VISTE le seguenti fatture pervenute dall'Operatore Vodafone, e più precisamente:

- Fattura n. AP19909814 del 08 dicembre 2023 pari a € 5.437,75, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 01.10.2023-30.11.2023, agli atti dell'ufficio;
- Fattura n. ZZ40522418 del 17/10/2023 pari a € 1.246,84, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 19.07.2023-16.09.2023, agli atti dell'ufficio;
- Fattura n. ZZ40522417 del 17/10/2023 pari a € 1.393,24, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 20.05.2023-18.07.2023, agli atti dell'ufficio;
- Fattura n. ZZ40522416 del 17/10/2023 pari a € 2.813,93, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 21.03.2023-19.05.2023, agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che occorre procedere al pagamento della summenzionata fattura per un importo complessivo pari a complessivi € 10.891,76, 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 delle summenzionate fatture;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

1. DI LIQUIDARE le fatture:

- n. AP19909814 del 08/12/2023 pari a € 5.437,75, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 01.10.2023-30.11.2023, agli atti dell'ufficio;
- n. ZZ40522418 del 17/10/2023 pari a € 1.246,84, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 19.07.2023-16.09.2023, agli atti dell'ufficio;
- n. ZZ40522417 del 17/10/2023 pari a € 1.393,24, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 20.05.2023-18.07.2023, agli atti dell'ufficio;
- n. ZZ40522416 del 17/10/2023 pari a € 2.813,93, IVA compresa, relativa a abbonamenti relativi al periodo 21.03.2023-19.05.2023, agli atti dell'ufficio;

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato € 10.891,76, 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
ASL Nuoro	1	A802020101 Sopravvenienze Passive	ASL Nuoro	€ 10.891,76	B04B095211

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 08/02/2024 al 23/02/2024

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