



adottata dal Direttore Generale in data - 7 AGO. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. AD03463386 del 05.03.2013. Vodafone Omnitel N.V. Spesa complessiva € 383,46=. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z850AD1BC7.

Fondi S.R.C. Struttura Regionale di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 8 AGO. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Servizio Provveditorato

Premesso che con nota prot. n. 554 del 15.04.2013, il Direttore del Servizio Manutenzioni ha trasmesso la fattura n. AD03463386 del 05.03.2013 inviata dalla Ditta Vodafone Omnitel N.V., per l'importo di € 383,46=Iva inclusa, riferita a canoni, traffico telefonico e utilizzo dispositivi nel periodo dal 03.01.2013 al 02.03.2013, della S.R.C. Struttura Regionale di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali (All. A fg. 1);

Vista la nota prot. n. 937 del 09.07.2013 (All. B fg. 5) con la quale il Direttore del Servizio Manutenzioni comunica che a seguito della richiesta del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali, autorizzata dal Direttore Generale, è stata inviata in data 05.02.2013 alla Ditta Vodafone Omnitel N.V. una richiesta di disattivazione di tutti i servizi di telefonia mobile/dati e dei relativi apparati tecnologici utilizzati;

Considerato che nelle more del perfezionamento della richiesta di disattivazione si deve procedere in ogni caso al pagamento dei canoni contrattualmente dovuti;

Vista la fattura debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa (All. C fg. 1), come da prospetto riepilogativo di seguito riportato;

Numero Fattura	Data Fattura	Importo complessivo
AD03463386	05.03.2013	€ 383,46

Atteso che tale importo sarà imputato ad apposito centro di costo istituito per la Struttura Regionale di Coordinamento attività trasfusionali;

Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Provveditorato;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. AD03463386 del 05.03.2013 e di dover corrispondere alla Società Vodafone Omnitel N.V l'importo di € 383,46=, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



Segue delibera n. 1294 del - 7 AGO. 2013

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di disporre la liquidazione della fattura n. AD03463386 del 05.03.2013 e di corrispondere, alla Società Vodafone Omnitel N.V., l'importo di € 383,46=, dando atto che tale spesa sarà imputato ad apposito centro di costo istituito per la Struttura Regionale di Coordinamento attività trasfusionali:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo complessivo
AD03463386	05.03.2013	€ 383,46

2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Atilio Murru

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu