

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1064 DEL 25/02/2021

Proposta PDTD/2021/1133 del 22/02/2021

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI

Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Liquidazione fatture numero verdi e noleggio apparati anno di competenza anno 2017 ASSL Oristano. SMART CIG Z1930BB996

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 Tania Paderas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Galisai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

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, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI

VISTA

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Funzionigramma relativo all'Area di Staff, all'Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL.
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Marco Galisai l'incarico di Direttore della S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;
- la L.R. n. 24 del 11/09/2020 recante "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*";

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;

PREMESSO che risultano a tutt'oggi inevase alcune fatture Fastweb SPA anno di competenza 2017 relative al seguente numero verde di Oristano (800186000) + noleggio apparati (Catalyst e/o Fortinet) anch'esse afferenti alla ASSL di Oristano contenute nel file zip in allegato (**Allegato A**) e di seguito riportate:

ASSL	Anno di competenza	Descrizione servizio	Estremi fattura	Importo Iva esclusa	Importo Iva compresa
Oristano	2017	NOLEGGIO APPARATO MASSAMA ORISTANO	2800005623 del 12/05/2017	€ 444,00	€ 541,68
Oristano	2017	SOLO NUMERO VERDE ORISTANO	2800005640 del 12/05/2017	€ 421,98	€ 541,68
Oristano	2017	SOLO FONIA ORISTANO 2017	2800008067 del 03/07/2017	€ 2.606,27	€ 3.179,65
Oristano	2017	NOLEGGIO APPARATO BONO ORISTANO/MONTEGRAPPA SS	PAE0023714 del 31/07/2017	€ 560,40	€ 683,69
Oristano	2017	NOLEGGIO APPARATO MASSAMA ORISTANO /MONTEGRAPPA SS	2800010006 del 28/08/2017	€ 444,00	€ 541,68
Oristano	2017	NOLEGGIO APPARATO MASSAMA ORISTANO/MONTEGRAPPA SS	2800010011 del 28/08/2017	€ 444,00	€ 541,68

Oristano	2017	NOLEGGIO APPARATO BONO ORISTANO /MONTEGRAPPA SS/N.VERDE - ORISTANO	PAE0031039 del 30/09/2017	€ 909,85	€ 1.110,02
Oristano	2017	BONO ORISTANO/MONTEGRAPPA SS/N.VERDE ORISTANO	PAE0038436 del 30/11/2017	€ 1.058,55	€ 1.291,43
Totale				€ 6.889,05	€ 8.404,64

PRESO ATTO che:

- dette fatture sono rimaste inevase a causa della carenza nel documento passivo di alcuni dati necessari per la liquidazione, quali il CIG e l'indicazione del numero verde cui afferivano i consumi, oltre all'errata indicazione in alcune di esse della ubicazione degli apparati in noleggio: infatti gli apparati con ubicazione Bono in fattura in realtà si è appurato essere ubicati presso la sede del Carcere di Massama di Oristano;
- che alcune di queste fatture sono una riemissione di fatture già emesse a suo tempo, come si evince dalla descrizione, ed intestate alla ASSL di Oristano poi successivamente intestate ad ATS;

CONSIDERATO che la SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, a seguito di varie interlocuzioni con il Fornitore, ha recuperato le informazioni mancanti in fatture e/o errate ed accertato conseguentemente che il credito vantato dal Fornitore Fastwb SPA per consumi fonia numero verde e noleggio apparati è effettivamente dovuto in quanto regolarmente prestato dal fornitore nei periodi di riferimento indicato nelle fatture in elenco;

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra, che le fatture indicate in premessa sono liquide, certe ed esigibili, come attestato dallo stesso Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni nel documento riepilogativo allegato al presente atto (**Allegato B**);

RITENUTO pertanto necessario autorizzare il pagamento immediato delle suddette fatture per un importo complessivo di € 6.889,05 oltre l'Iva di legge 22%;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

Di autorizzare, in favore dell'operatore economico Fastweb SPA, il pagamento urgente delle fatture anno di competenza 2017 riportate in premessa, relative a consumi numero verde e noleggio apparati afferenti alla ASSL di Oristano, in quanto credito dovuto nei confronti del fornitore per servizi svolti puntualmente nel periodo di riferimento sopraindicato;

Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 6.889,05 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 8.404,64 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZAT IVO	MACRO AUTORIZZAZ IONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
2021	DICTI	1	A802020101 Sopravvenienze passive p er acquisti di beni e servizi	Infrastrutture ASSL Oristano	8.404,64

SMART CIG Z1930BB996

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'operatore economico sopraindicato la cui prestazione è stata regolarmente eseguita;

Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.

**IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLE COMUNICAZIONI**

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A

Allegato B

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 25/02/2021 al 12/03/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
