

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 509 DEL 22.11.2010**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO: Liquidazione fatture n.325 e n.326 del 22.09.2010 della società MEDIMATICA software medico, relative alla fornitura di licenza d'uso del software WinFood e relativa assistenza telefonica. Fondi di cui al progetto finalizzato a "prevenzione dell'obesità nella donna e nel bambino"**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

**VISTO** l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

**Richiamata** la propria determinazione n.434 del 21.09.2010, con la quale si procedeva all'acquisto dalla società Medimatica della licenza d'uso del software "WinFood" e dell'assistenza telefonica annuale, ad uso del SIAN, per i corrispettivi di €.1.736,00 e di €.256,00 IVA esclusa ;

**Vista** la **fattura n.235 del 22.09.2010 di €.2.083,20 IVA compresa,** e la **fattura n.236 del 22.09.2010 di €.307,20 IVA compresa,** allegate con il n. 1, della società **MEDIMATICA Software medico.** relative alla fornitura di ed al servizio di assistenza di cui sopra;

**Vista** l'attestazione di accettazione del prodotto apposta sui documenti contabili;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che il software è stato inserito in inventario al numero Z56/507, verbale di carico allegato con il n.2;

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture

**VISTO** il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

**VISTE** le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare le fatture **n.235 del 22.09.2010 di €.2.083,20 IVA compresa,** e la **fattura n.236 del 22.09.2010 di €.307,20 IVA compresa, della società Medimatica ;**
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale cod.0102010401 "concessioni, licenze, marchi" autorizzazione n.1495-2010, che il costo dell'assistenza telefonica di complessivi Euro.307,20 resta imputato sul conto economico cod.0507050103 "manutenzione software", autorizzazione n.1297, e che alle stesse si fa fronte con i fondi del progetto finalizzato a "**prevenzione dell'obesità nella donna e nel bambino**", a parziale rettifica di quanto indicato nella determinazione n.434/2010,
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
4. Di dare atto che il SIAN ha inviato all'Ass.to all'Igiene e Sanità la richiesta di accreditamento dei fondi relativi al progetto, includendo la suddetta spesa;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li 22.11.2010      **Il Direttore del Servizio Provveditorato**  
D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 02/11/2010 al 11/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**