
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 01 DEL 05.01.2011**

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 fattura n.S03/2008/1584 del 31.10.2008 della società Engineering Sanità Enti Locali di Roma, relativa ad attività on-site anno 2006 su vari moduli del software applicativo.

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";

Richiamato l'atto deliberativo D.G. n.269 del 19.04.2006 con il quale si affidava alla società Engineering Sanità Enti Locali la manutenzione dei software applicativi installati presso questa Azienda, per l'anno 2005, l'anno 2006, venivano riconosciute le attività on-site erogate nell'anno 2005;

VISTO l'allegato C) alla sopra richiamata deliberazione, che si unisce in copia con il n.1 alla presente determinazione, avente ad oggetto "Verbale e pianificazione attività per completamento progetto" ;

DATO ATTO che il suddetto verbale prevede al punto 3) "attività on site per completamento progetto anno 2006" nel quale si da atto che saranno necessarie delle attività (descritte ai punti da a) ad f) del verbale) che verranno fatturate a rendicontazione dietro presentazione di rapporto d'intervento debitamente firmato da referente tecnico della ASL;

Vista la fattura n.S03/2008/1584 del 31.10.2008 di Euro 7.440,00 IVA esclusa, allegato 2, della società Engineering relativa ad assistenza on site per attività indicate ai punti c), a), e), f) del verbale attività sopra indicato,

PRESO ATTO:

- che sono allegati alla fattura i rapporti di lavoro firmati per questa Azienda

dall'Ing. Dina Ari, referente del servizio informatico aziendale,

- che il corrispettivo per giornata corrisponde ad Euro.620,00 + IVA, come concordato con il verbale attività sopra indicato,
- che la società dichiara che i compensi relativi alle attività indicate nella fattura non sono stati oggetto di pagamento da parte di questa ASL
- che la suddetta dichiarazione è stata accertata attraverso il controllo della fatturazione e liquidazione relativa al fornitore per il 2006 e 2007,

•
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura, in quanto attività ordinate ed usufruite da questa ASL;

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

1

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

I D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di liquidare la fattura *n.S03/2008/1584 del 31.10.2008 di Euro 7.440,00 IVA esclusa*, della società Engineering Sanità Enti Locali di Roma relativa ad attività on site effettuate nell'anno 2006 sulla base del "verbale e pianificazione delle attività per completamento del progetto" prot. off/022/av/2006 del 20.02.2006, approvato con deliberazione n.269 del 19.04.2006;

2) di dare atto che il costo di complessivi Euro.8.928,00 IVA compresa resta imputato sul conto economico cod.0802020101 "sopravvenienze passive per beni e servizi" del bilancio 2008;

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione di mandato di pagamento in favore della società Engineering Sanità Enti Locali;

4) 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 05.01.2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

allegato 1: estratto dell'atto deliberativo D.G. n.269 del 19.04.2006: allegato C) "Verbale e pianificazione attività per completamento progetto"

allegato 2: fattura n.S03/2008/1584 del 31.10.2008 ditta Engineering e rapporti di lavoro

I sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga