

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N.77 DEL 14.02.2011**

*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.S03/2008/1567 del 31.10.2008 della società Engineering Sanità Enti Locali di Roma, relativa ad attività on-site anno 2005 sull'applicativo WinSap (gestionale del laboratorio di anatomia patologica).**

**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” ;

**Vista** la fattura n.S03/2008/1567 del 31.10.2008 di Euro 4.800,00 IVA inclusa, allegato 2, della società Engineering relativa ad assistenza on site per attività di installazione aggiornamento dell'applicativo WinSap, effettuato nelle giornate dal 4 al 8 luglio 2005, come riportato nel verbale di attività allegato alla fattura,

**PRESO ATTO:**

- che è stata confermata dal direttore dell'U.O. Anatomia Patologica l'attività indicata nel verbale come dallo stesso sottoscritto,
- che è stata acquisita l'offerta relativa a tali attività inviata a suo tempo dalla società Engineering Sanità Enti Locali n.Off56/av/2005 del 23.06.2005,

che si allega con il n.3,

- che il SIA ha confermato che tale attività non era ricompresa tra quelle indicate nell'allegato C) alla deliberazione n.269/2006, allegato 4,
- 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 e fruite 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.S03/2008/1567 del 31.10.2008 di Euro 4800,00 IVA inclusa*, della società Engineering Sanità Enti Locali di Roma relativa ad attività on site effettuate nell'anno 2005;

2) di dare atto che il costo di complessivi Euro.4.800,00 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 14.02.2011

**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" (2 fogli)

allegato 2: fattura n.S03/2008/1567 del 31.10.2008 ditta Engineering e verbale attività (2 fogli)

allegato 3: offerta Off56/av/2005 del 23.06.2005 di Engineering Sanità enti Locali

allegato 4: verifica e conferma del SIA (2 fogli)

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**