
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 86 DEL 21/02/2011**

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 ex Deliberazione D.G. n° 186 del 09.10.2008.

OGGETTO: liquidazione fattura n° 37 del 24/01/2011 – Ditta “CSA Med” di Cremona – Fornitura software gestione “on-line” Albo Fornitori e gestione delle gare “on-line” sotto soglia comunitaria, canone annuo 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

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

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n° 306 del 13.11.2008 è stato affidato, alla Ditta “CSA Med” di Cremona, la fornitura di apposito software relativo alla gestione “on-line” dell'Albo Fornitori, comprensivo della gestione delle gare “on-line” sotto soglia comunitaria in numero illimitato, al costo annuo di € 8.000,00 + Iva;
- che con Deliberazione Commissariale n° 1214 del 29/12/2010 è stata autorizzata, in favore della succitata Ditta, la prosecuzione del servizio in essere anche per l'anno 2011, mediante autorizzazione alla corresponsione del canone annuo fissato in € 8.120,00 (Iva esclusa).

VISTA la fattura n° 37 del 24/01/2011, unita alla presente con il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla Ditta “CSA Med” di Cremona a titolo di canone Annuo 2011 Albo Fornitori e Gare sotto

soglia, per un importo complessivo di € 8.120,00 + Iva 20%, pari a € 9.744,00 Iva 20% compresa.

ATTESO che il suddetto servizio è regolarmente reso dalla Ditta "CSA Med" di Cremona.

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata.

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 in favore della Ditta "CSA Med" di Cremona l'importo di € 9.744,00, IVA 20% compresa, come da fattura n° 37 del 24/01/2011, unita al presente atto con il n. 1, per il servizio di fornitura di apposito software relativo alla gestione "on-line" dell'Albo Fornitori, comprensivo della gestione delle gare "on-line" sotto soglia comunitaria, relativamente al canone annuo 2011;
2. di imputare la suddetta spesa di € 9.744,00, IVA compresa, al Codice di Conto Economico 0508020101: "Canoni Hardware e Software", C.d.C. 5AA100: "Competenze Comuni Direzione Generale", del Bilancio aziendale, esercizio 2011;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio di questa A.S.L. all'emissione di relativo mandato di pagamento in favore della Ditta "CSA Med" di Cremona;
4. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

*Dr. P.S.
18/02/11*

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal _____ al _____.

Il Direttore del Servizio Affari Generali

Dr.ssa Antonina DAGA