
P.O. Delogu di Ghilarza
Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

N° 29 DEL 25.07.2011

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

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TIFLOSYSTEM DI PIOMBINO DESE, DI UN SOFTWARE E STRUMENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO UTILIZZATO DA NON VEDENTI, PRESSO IL P.O. DELOGU DI GHILARZA. CIG:

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del Dlgs n°165/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le deliberazioni del D.G. n° 1057 del 09.07.2009 e del Commissario n° 874 del 28.09.2010, di affidamento dell'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza" alla Dott.ssa Fabiola Murgia per il periodo di anni tre;

Visto il Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n° 1146 del 14.11.2007, e adeguato con successiva deliberazione n° 411 del 12.03.2009 a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n° 913/T del 06.05.2011, avente per oggetto "contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici finalizzati all'impiego di centralinisti non vedenti ai sensi della Legge 20.03.1985 n° 113. Approvazione Bando e relativo avviso;

Vista la nota, prot. n° 313 del 05.01.2011, della Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Settore Tecnico - con la quale veniva comunicato che l'ASL 5 era risultata aggiudicataria di un contributo pari a € 2.069,07, con unita richiesta di presentazione, entro 30 giorni, della dichiarazione di accettazione del contributo assegnato;

Vista, la nota, ns prot. n° 11084 del 08.02.2011, con la quale viene trasmessa al Servizio Tecnico del competente Assessorato Regionale la dichiarazione, sottoscritta dal Commissario dell'ASL 5 di Oristano, di accettazione del contributo assegnato di € 2.096,07;

Visto l'atto deliberativo del D.G. n° 213 del 14.06.2011 con il quale si prende atto dell'assegnazione del contributo regionale per la fornitura di un software e strumenti per l'adeguamento del centralino telefonico utilizzato da non vedenti, presso il P.O. Delogu di Ghilarza;

Dato atto che, con nota prot. n° 17368 del 17.03.2011 si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa per la fornitura di un software Jaws, di un display braille 40 caratteri e di un sistema ICR a tre Ditte specializzate nel settore;

Considerato che, entro i termini, è pervenuto il solo preventivo della Ditta TifloSystem s.p.a. di Piombino Dese (PD), per complessivi € 4.190,00 + iva;

Rilevato quindi che la spesa a carico dell'Azienda è quantificata in € 2.288,53, quale differenza tra l'importo complessivo della fornitura, pari a € 4.357,60, e il contributo assegnato di € 2.069,07;

- Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n° 3/4 del 16.01.2008;

- Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007

Per quanto in premessa

D E T E R M I N A

1. Di affidare, alla Ditta TifloSystem s.p.a. di Piombino Dese (PD), la fornitura del seguente materiale al prezzo complessivo di € 4.190,00 + iva al 4 %:
 - a) n° 1 software Jaws professional V11 € 1.390,00 + iva 4%
 - b) n° 1 display braille 40 caratteri € 2.050,00 + iva 4%
 - c) n° 1 sistema ICR € 750,00 + iva 4%
2. di dare atto che la complessiva spesa di € 4.357,60 Iva compresa sarà imputata ai conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" del Bilancio 2011 (Aut. UAD n° 12/2/2011) e sul Centro di Costo 5AAF0000 "Competenze comuni P.O. Delogu" - CIG:
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.
4. Di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale dell'Azienda, al Servizio Bilancio, al Servizio AA.GG. e al Collegio Sindacale, per i relativi adempimenti di competenza.

Ghilarza li _____

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
dei PP.OO. Bosa e Ghilarza
Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Funzionario Istruente : _____

Il 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 - Legali
Dr.ssa Antonina Daga