
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1986 DEL 19/07/2012**

PDTD-2012-2222

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.047/12 del 29.05.2012 della società AREA MEDICA SOFT INTERNETIONAL S.r.l. relativa alla fornitura di software Area Gastro 2.0 per la refertazione di esami endoscopici occorrente all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino. Fondi P.I. 2011.

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 Deliberazione n.340 del 03.05.2012, con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura del software Area Gastro 2.0 per la refertazione di esami endoscopici occorrente all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino alla società AREA MEDICA SOFT INTERN. per una spesa complessiva di €12.317,80 IVA compresa per licenze d'uso, ed €400,00 + IVA per servizi di installazione;

Vista la fattura n.047/12 del 29.05.2012 di € 12.801,80 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società AREA MEDICA SOFT INTERN. relativa alla fornitura delle suddette licenze ed installazione, conformemente a quanto ordinato a seguito della aggiudicazione sopra indicata;

Vista la documentazione di collaudo positivo, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2012-65, cespiti da n.Z56/551 a n.Z56/555, allegato con il n.3;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura;

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 la fattura n.047/12 del 29.05.2012 di € 12.801,80 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **AREA MEDICA SOFT INTERN. S.r.l.**
2. Di dare atto che la spesa di **12.317,80** IVA compresa per licenze d'uso resta imputato al conto patrimoniale cod.0102010401 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" del bilancio 2012 aut. AREAS: UAZ5_ACQ-2012-41, la spesa di **€.484,00** IVA compresa, costo di installazione al conto economico cod.0507050101 "manutenzione software programmata", autorizzazione AREAS UAZ5_ACQ-2012-1 SUB 248 al centro di costo utilizzatore D0501 " endoscopia Digestiva P.O. San Martino";
3. Di dare atto che al costo di dare atto che al costo di 12.317,80 IVA compresa per licenze d'uso, si fa fronte con i finanziamenti in conto capitale 2011 di cui alla DGR 43/41 del 27.10.2011;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

I sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/07/2012 al 04/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga