
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 3582 DEL 17/12/2012**

PDTD-2012-3859

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.407/2012 del 24.10.2012 della societa' Service Life, relativa ad attivazione in n.3 reparti pilota del MODULO "CARTELLA INFERMIERISTICA", contratto di cui a deliberazione n.921 del 30.12.2011 .
CIG.3799290948**

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 stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato

Richiamato l'atto deliberativo del Direttore Generale n.921 del 30.12.2011 , con il quale si affidava alla societa' Service Life la assistenza tecnica correttiva, adeguativa ed evolutiva del software di laboratorio analisi DNLab per gli anni 2011 e 2012;

VISTA l'offerta della società Service Life allegata al suddetto atto n.2011/00950 del 28.11.2011 relativa ai servizi da erogare nel 2012;

Vista la fattura **n.407/2012 del 24.10.2012** di Euro 50.744,46 IVA compresa, allegato 1, relativa all'attivazione in n.3 reparti pilota del MODULO "CARTELLA INFERMIERISTICA";

PRESO ATTO del verbale di collaudo datato 16.10.2012, allegato 2, firmato per questa Azienda dal referente del SIA, Ing. Dina Ari, ove si rileva che per indisponibilità delle infrastrutture hardware e di rete wireless non è stato possibile completare la sperimentazione per la componente Galileo-Mobile, per cui si è concordata una fatturazione del 71% dell'importo totale;

•
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura a seguito di

Determina del Direttore del Servizio Provveditorato

Pag. 1 di 2

verifica dei corrispettivi derivanti dall'offerta sopra richiamata;

DATO ATTO che la licenza software è stata inserita in inventario al n.Z56/560, come da verbale di carico allegato 3 al presente atto;

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.407/2012 del 24.10.2012** di Euro 50.744,46 IVA compresa, della Service Life Srl di Cagliari;

2) di dare atto che il costo di complessivo di Euro.50.744,46 IVA compresa afferisce al CdR B0301 "servizio delle professioni sanitarie" e resta imputato sul conto patrimoniale cod.0102010401 "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" per la somma di \.12.100,00 (aut. UAZ5-2011-611-0) e sul economico cod.0507050101 manutenzioni software programmate per la somma di \.38.644,46 (aut.UAZ5_ACQ-2012-1-sub.268);

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di mandato di pagamento in favore della societa' Service Life Srl;

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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verra' pubblicata nell'albo Pretorio di questa Azienda dal 19/12/2012 al 28/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga