
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1609 DEL 24/05/2013**

PDTD-2013-1681

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° 1300345 del 16/04/2013 – Ditta “CSA Med” di Cremona – Fornitura software gestione “on-line” Albo Fornitori e gestione delle gare “on-line” sotto soglia comunitaria, canone annuo 2013, integrazione Sisar e gestione gara telematica.

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 D.G. N. 18 del 02/01/2013 è stata autorizzata, in favore della succitata Società, la prosecuzione del servizio in essere anche per l'anno 2013, mediante autorizzazione alla corresponsione del canone annuo fissato in € 8.500,00 (Iva 21% esclusa), comprensivo della gestione Albo e delle procedure d'acquisto on-line sotto-soglia comunitaria non “a busta chiusa”, il canone annuo per l'integrazione dati di aggiudicazione verso Sisar al costo annuale di € 2.000,00 (Iva/E) e l'utilizzo della procedura di espletamento delle gare telematiche sopra-soglia “a busta chiusa” al costo unitario di € 980,00 (Iva/E).

VISTA la fattura n° 1300345 del 19/04/2013, 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 2013 Albo Fornitori e gare sotto-soglia, per l'importo di € 8.500,00 (Iva 21% esclusa), relativo alla gestione Albo e alle procedure d'acquisto on-line sotto-soglia comunitaria non “a busta chiusa”, del canone

Determinazione Direttore Servizio Provveditorato

N° _____ del _____

annuo per l'integrazione dati di aggiudicazione verso Sisar al costo annuale di € 2.000,00 (Iva/E) e il costo relativo all'utilizzo della procedura di espletamento delle gare telematiche sopra-soglia "a busta chiusa" al costo unitario di € 980,00 (Iva/E) relativamente a procedura d'acquisto, già espletata da parte di questa ASL, ed inerente al "Materiale Igienico Sanitario", per complessivi € 11.480,00 Iva 21% esclusa (€ 13.890,80 Iva/C).

ATTESO che i suddetti servizi sono stati e vengono regolarmente resi 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 € 13.890,80, IVA 21% compresa, come da fattura n° 1300345 del 19/04/2013, 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 2013, nonché per il servizio di integrazione dati di aggiudicazione verso Sisar al costo annuale di € 2.000,00 (Iva/E) e per l'utilizzo della procedura di espletamento delle gare telematiche sopra-soglia "a busta chiusa", al costo unitario di € 980,00 (Iva/E) relativamente a procedura d'acquisto, già espletata da parte di questa ASL, inerente al "Materiale Igienico Sanitario";
2. **di imputare** il costo complessivo di € 13.890,80, IVA compresa, al Conto 0508020101 "Canoni hardware e software" del Bilancio aziendale, esercizio 2013, C.d.C. Z0101: "Azienda 5 cc", rif. *Aut. Areas UAZ5_ACQ 1/2013, sub 141*;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio di questa A.S.L. all'emissione di relativo mandato di pagamento in favore della Società "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.
14/05/13

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 27/05/2013 al 10/06/2013.

Il Direttore del Servizio Affari Generali

Dr.ssa Antonina DAGA

Determinazione Direttore Servizio Provveditorato

N° _____ del _____