
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 432 DEL 17/02/2014**

PDTD-2014-385 del 10.02.14

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.208 del 28.11.2013 della società ATHENA Srl relativa alla fornitura di un'infrastruttura server e servizi connessi occorrente al Laboratorio Analisi. Fondi di cui a determinazione RAS n.1734 del 28/12/2012 ,PROGETTO AREAS: 2013-2.

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 del Direttore Generale n.708 del 27.08.2013, con la quale si procedeva all'aggiudicazione in favore della società **ATHENA Srl** della fornitura di un'infrastruttura server e servizi connessi occorrente al Laboratorio Analisi, sistema composto da n.2 server versione rack 2U IBM X3650 M3, Xeon 6C E5646, n.1 storage system DS3512 Dual controller, licenza Vmware e licenze Windows Server Standard 2012, upgrade Server IBM x3550, garanzia 3 anni con intervento entro il giorno successivo alla chiamata, installazione ed avviamento del sistema, assistenza on site per l'hardware con tempi di 4 ore dalla chiamata, con i fondi di cui a determinazione RAS n.1734 del 28/12/2012, PROGETTO AREAS: 2013-2, per il corrispettivo di €.26.970,00 + IVA

Vista la fattura **n.208** del 28.11.2013 di €.32.903,40 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ATHENA Srl relativa alla fornitura di cui trattasi;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo alla fornitura, trasmesso dal servizio informatico aziendale il 03.02.2014, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2013 con movimento n.UPZ5-2013-196, cespite n- Z51/49192;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

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.208** del 28.11.2013 di €32.903,40 IVA 22% compresa, della società **ATHENA Srl**;
- 2.** Di dare atto che la spesa **di €32.903,40** grava sul conto patrimoniale 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione AREAS UAB-PJ-2013-25 SUB 1;
- 3.** Di dare atto che alla spesa si fa fronte con utilizzo dei fondi vincolati per la riduzione delle liste d'attesa di cui a determinazione RAS n.1734 del 28/12/2012, PROGETTO AREAS: 2013-2;
- 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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/02/2014 al 06/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga