

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1460 DEL 26/05/2014**

PDTD-2014-1439 del 20.05.2014

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Affidamento fornitura, alla Ditta Engineering Ingegneria Informatica SPA di Roma, del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica WIN SAP per l'U.O. di Anatomia Patologica. CIG ZC90F49CD4.
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA**

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 ss.mm.ii.;

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;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 1146 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva deliberazione del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

VISTA la nota, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), del referenda del SIA, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di un contratto annuale per il 2014 di assistenza e manutenzione del software WIN SAP per il servizio di Anatomia Patologica;

CONSIDERATO che per la fornitura del servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni per la procedura negoziata con il fornitore senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.57, p.2 lett. b) del D.Lgs.163/2006;

RITENUTO in considerazione della tipologia del servizio e della relativa spesa presunta, di procedere ai sensi dell'art. 7 del succitato regolamento per gli acquisti in economia;

VISTA l'offerta della ditta Engineering Ingegneria Informatica SPA, che si allega alla presente sotto il numero 2), off001/av/2014_PTE del 28.01.2014, che per il servizio di

assistenza e manutenzione del software, pratica il prezzo a corpo di € 10.500,00 + IVA (punto 5.1 dell'offerta);

Dato atto di dover aderire alla proposta contrattuale, fatta eccezione per i termini di fatturazione e pagamento indicati al punto 5.3 dell'offerta, che si intendono modificati nel senso di seguito riportato: fatturazione semestrale, pagamento posticipato a 60 giorni data fattura;

RITENUTO di poter affidare alla società Engineering Ingegneria Informatica di Roma la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione anno 2014 del software WIN SAP per un importo complessivo di € 12.810,00 IVA/C;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di affidare, alla società Engineering Ingegneria Informatica di Roma la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software WIN SAP per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 per un importo complessivo di € 12.810,00 IVA/C.
2. Di dare atto che la spesa di € 12.810,00 Iva compresa sarà imputata sul conto 0507050101 "manutenzione software programmate" del Bilancio di esercizio 2014 ed al Centro di Costo G0301 "Anatomia Patologica P.O. San Martino" (Aut. UAZ5_ACQ n.1 sub 348).
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/servizio eseguita.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, DPR 207/2010, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Responsabile del SIA.
5. Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.
6. 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 Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: _____
Sig.ra M.F. Bianchi

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/05/2014 al 11/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga