
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2496 DEL 30/09/2014**

PDTD-2014- 2532 del 24.09.2014

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 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura n.140/14 del 30.06.2014 della ditta SOFTECH Engineering Srl, relativa alla fornitura del Sistema Informatico Socio Sanitario: software applicativo e dei servizi di installazione e configurazione, di formazione degli operatori e di progettazione organizzativa e tecnica. CIG.4271546F41

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.1085 del 12.12.2012, con la quale si procedeva all'affidamento alla società SOFTECH Engineering Srl della gara per la fornitura di un sistema informatico integrato per la gestione dei servizi socio sanitari della provincia di Oristano per un corrispettivo complessivo di **€.129.976,99 + IVA;**

Richiamato il contratto di fornitura rep. 1275 del 12.03.2013;

Dato atto che con determinazione n.3432 del 02.12.2013 è stata liquidata la fattura **n.155/13 del 14.06.2013** di **€.13.380,41** IVA compresa relativa alla fornitura dei prodotti hardware previsti dal contratto;

Vista la fattura n.140/14 del 30.06.2014 di €.120.650,69 IVA/c, allegata con il n. 1, della ditta **SOFTECH Engineering Srl** relativa alla fornitura dei software applicativi e dei servizi di installazione e configurazione, di formazione degli operatori e di progettazione organizzativa e tecnica,

Visto il verbale di collaudo positivo in data 25.06.2014, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il costo afferisce al progetto AREAS 2012-PLUS S.I.I., sul quale è momentaneamente disponibile la somma di €.106.343,39, in quanto la provincia ed i comuni di Oristano, di Ales e di Ghilarza non hanno ancora versato gli importi

dovuti per la seconda annualità della ripartizione dei costi del PLUS disposta con il protocollo d'intesa approvato con deliberazione n.799 del 05.12.2011;

Preso atto che la differenza di €.14.307,30 sarà anticipata da questa ASL, onde non far sorgere contenzioso e oneri impropri a carico dell'amministrazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario dal numero Z56/597 al n.Z56/599, verbale di carico 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:

- di liquidare la fattura **n.140/14 del 30.06.2014** di **€.120.650,69** IVA compresa, allegata con il n. 1, della ditta **SOFTECH Engineering Srl**;
- di dare atto che la spesa grava per: a)software di base per complessivi €.5.373,38 IVA/C, b)software applicativo, costi di installazione, configurazione software, progettazione organizzativa e tecnica, project manager e analisi, per complessivi €.108.906,66 IVA/C c), di formazione degli operatori per complessivi €.6.370,65 IVA/c, sul conto patrimoniale 0102010401 "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" , centro di responsabilità **B0104 SERVIZIO SOCIO SANITARIO**;
- di dare atto che alla spesa si fa fronte con fondi di cui al progetto AREAS 2012-PLUS S.I.I, **autorizzazione UAB_PJ-2014-38 SUB 1**
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
- 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 30/09/2014 al 14/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga