

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 2935 DEL 17/11/2014  
PDTD-2014-2993**

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.

<b>OGGETTO:</b>	Prosecuzione servizio di Posta Elettronica Certificata. Ditta <b>Telecom Italia SpA</b> . CIG <b>Z9811B1337</b> .
-----------------	---

**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. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 3513 del 06/12/2013, con la quale si procedeva a disporre la prosecuzione in capo alla Ditta **Telecom Italia SpA** mediante erogazione da parte di **I.T. Telecom srl gestore servizio di PEC**, del servizio di Posta Elettronica Certificata sino al 31/03/2014;

**CONSIDERATA** la mail del 03/11/2014 del SIA, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1), con la quale si richiede la prosecuzione del Servizio PEC fino al 31/12/2014;

**DATO ATTO** che con deliberazione del DG n. 895 del 10/11/2014 è stata disposta l'adesione al contratto quadro "Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messagistica) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)" per l'attivazione del nuovo servizio di PEC strutturata, con relativo servizio di Conservazione Sostitutiva dei messaggi inviati e ricevuti e attività di migrazione dalle attuali caselle di pec;

**PRECISATO** che, nel caso in cui si attivasse tale nuovo servizio prima del 31/12/2014, l'affidamento oggetto del presente provvedimento si intende anticipatamente risolto;

**DATO** atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 5.000;

**RITENUTO** in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;

**Vista** la necessità di disporre la prosecuzione sino al 31/12/2014 del servizio di Posta Elettronica Certificata alla ditta **Telecom Italia SpA** per un importo stimato in € 330,00 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 autorizzare, la ditta **Telecom Italia SpA**, alla prosecuzione della fornitura del servizio di posta elettronica certificata, con attivazione di n. 50 caselle di PEC per l'importo complessivo di € 270,00 + Iva per il periodo dal 01/04/2014 al 31/12/2014.
2. Di dare atto, nel caso in cui si attivasse in nuovo servizio di PEC strutturate descritto in premessa prima del 31/12/2014, che il contratto si intenderà risolto anticipatamente.
3. Di dare atto che la spesa di € 330,00 Iva compresa sarà imputata sul conto cod. 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del Bilancio di esercizio 2014 ed al Centro di Costo Z0101 "AZIENDA N.5 cc" (Aut. UAZ5\_ACQ n. 1 sub 565).
4. 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 eseguita.
5. 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 SIA.
6. Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.
7. 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 12/11/2013

Il Responsabile della Struttura  
Coordinamento Acquisti in Economia  
Dr.ssa Fabiola Murgia

---

Istruente: Manuela Cocco

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/11/2014 al 03/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga