

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N. 2943 DEL 18/11/2014 PDTD-2014- 3034**

*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>	Liquidazione fattura della Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma relativa alla fornitura di n. i software di gestione Backup richiesto dal SIA. Utilizzo finanziamenti di cui al DGR n.45/17 del 21/12/2012 rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012". Progetto codice Areas: NP 33 DGR 45/17.
-----------------	---

#### **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 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;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 1166 del 17/04/2014 con la quale è stata autorizzata a favore della Ditta Eco Laser Informatica srl, per un importo di € 520,00 + iva al 22%, la fornitura di n. 1 software Trilead VM Explorert Pro Edition per gestione Backup per il Sistema Informativo Aziendale;

**VISTA** la fattura n. 3507 del 31/07/2014 di € 634,00 iva/c, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale al n. 1), emessa a fronte di detta fornitura;

**VISTA** la dichiarazione attestante la conformità della fornitura, apposta in calce alla succitata fattura allegata al n.1) dal Referente del SIA;

**PRESO ATTO** che il software di cui trattasi è stato inserito nel Libro Inventario di questa Azienda al n. Z56/601, come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2014- 171 che si allega alla presente al n.2);

**RITENUTO**, accertata la regolarità contabile della fattura, di dover di dover provvedere alla liquidazione della stessa a favore della Ditta Eco Laser Informatica srl;

**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 liquidare la fattura della Ditta Eco Laser Informatica srl n. 3507 del 31/07/2014, di 634,40 iva/c, emessa a fronte della fornitura di n. 1 software di gestione Trilead Explorer richiesto dal Sistema Informativo Aziendale.
2. Di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo della fornitura.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere l'ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione UAZ5\_ACQ n. 5 sub 21, CDC B0102 "Ufficio Informatico".
4. Di far fronte alla spesa con l'utilizzo dei fondi di cui al Piano Investimenti 2010 - Progetto NP33 / DGR 45/17 - rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012 .
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Provveditorato, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
DR.ssa M.Gesuina Demurtas**

Istruente: V. Sanna

\*\*\*\*\*

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 03/11/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga