

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n°5699 del 21.11.2012

**Oggetto:** Adesione convenzione CONSIP “Microsoft 10” per acquisto di licenze office.  
Liquidazione fattura: Fujitsu Technology Solutions Spa  
Cig derivato:45370246A4

#### IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione n. 1763 del 23/08/00 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n.13746 del 12.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n.13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;
- DATO ATTO** che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1171 del 18/09/2012 l'ASL ha aderito alla convenzione CONSIP “Microsoft 10” per l'acquisto di licenze office indispensabili per vari Servizi;
- CHE** la fornitura è stata affidata alla ditta Fujitsu Technology Solutions Spa alla quale è stato formalizzato l'ordine tramite firma digitale;

- DATO ATTO** altresì che si è verificato un errore in fase di acquisto e che è stata effettuata la fornitura di licenze “standard” e non “professional” come effettivamente necessarie;
- CHE** la ditta a fronte della fattura n. 9412912832 del 28/09/2012 di € 15.740,29 relativa alla fornitura errata ha puntualmente emesso la nota di credito a storno totale n. 9412914781 del 13/11/2012 di € 15.740,29;
- VISTA** la fattura n. 9412914833 del 13/11/2012 di € 14.615,25 presentata dalla ditta su citata a saldo dell'ordine effettuato in modalità telematica;
- ACCERTATO** che quanto consegnato corrisponde per qualità, quantità e prezzo a quellaprescelta, è stata presa in carico nell'inventario dei beni mobili dell'Azienda U.S.L.;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
- VISTO** il D.lgs 165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
- VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa,

## **DETERMINA**

- di autorizzare il pagamento della somma di € 14.615,25 alla ditta Fujitsu Technology Solutions Spa a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- la spesa è stata imputata sul conto 0102010401 “Concessioni licenze e marchi ” per € 14.615,25 autorizzazione n. BS03-2012-3-0 di cui ai fondi finalizzati con deliberazione n. 378 del 31/03/2011;
- di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

## **II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

---

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.11.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

**f.to Dott. Francesco Pittalis**

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**