
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 4472 del 21 agosto 2013

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 D.L.vo 163/06. liquidazione fatture per giornate aggiuntive di affiancamento per problematiche AREAS.Ditta Engineering Ingegneria Informatica spa. Spesa totale € 4.561,70 Smart cig Z840A71B1D

IL DIRETTORE

- VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;
- VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;
- CHE** con nota PG/2013/0027394 del 23/05/2013 il Direttore Amministrativo aziendale Avv. Dott. Mario Giovanni Altana ha autorizzato l'acquisto di n.20 giornate suppletive di supporto tecnico e affinamento al personale dell'azienda sulle piattaforme applicative del progetto SISAR afferenti al servizio Tecnico Logistico;
- DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano i servizi informatici di che trattasi;
- PRESO ATTO** che tale tipologia di servizio può essere effettuato soltanto dalla Soc. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA spa che ha fornito e installato il sistema informativo SISAR in tutta la Regione Sardegna;

VISTE le sotto elencate fatture:

Fatt.	del	importo	oggetto della prestazione
2013007462	30/06/2013	1.403,60	Attività di supporto tecnico svolta nel mese di Maggio 2013
2013007463	30/06/2013	3.158,10	Attività di supporto tecnico svolta nel mese di Giugno 2013
		4.561,70	

a saldo dei rispettivi ordini;

PRESO ATTO che la tipologia e l'importo della fornitura rientra nei limiti previsti dal regolamento già citato e che pertanto si è proceduto a formalizzare l'ordinativo di manutenzione ai sensi dell'art.7 – punto 6;

CHE le prestazioni richieste sono state effettuate regolarmente come risulta dai verbali di attività, e che pertanto nulla osta alle liquidazioni.

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a)di autorizzare il pagamento della somma totale di € 4.561,70 ditta ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA spa a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;

b)la spesa ha fatto carico sul conto 0506030107 "costi per consulenze informatiche" dell'esercizio corrente;

c)di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE

LOGISTICA E TECNICA

f.to Dott. Francesco Bomboi

Il dipendente estensore

f.to Giampiero Murru

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
--------------------	--------------

– Collegio Sindacale

I

– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**