

## Servizio Provveditorato e risorse materiali

### Determinazione n. 1722 del 03 aprile 2014

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art.125 del D.L.vo 163/2006.  
Liquidazione fattura ditta GPI per virtualizzazione server Enco.  
Spesa totale 244,00 – CIG Z540E8C8FB

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1763 del 23/08/2000 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. 355 del 13/03/2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della struttura complessa Provveditorato e Risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- CHE** il Responsabile dei sistemi informativi Dr. Gianfranco Bussalai con nota mail ha segnalato la necessità di procedere alla virtualizzazione del database del server Enco al fine di conservare lo storico delle attività effettuate;
- CHE** per l'attività richiesta è stato proposto in data 19/12/2013 un preventivo di spesa da parte della GPI spa, che ha assorbito la Soc. Enco fornitrice a suo tempo dell'intero sistema di contabilità, per l'importo di € 200,00 oltre l'Iva nella misura di legge;
- CHE** con nota del 02/01/2014 alla ditta è stato confermato l'affidamento del servizio;
- CONSIDERATO** che l'importo del servizio rientra nei limiti previsti dal regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio del Provveditorato ha operato in qualità di responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art.6 punto 4 del regolamento già citato;

- VISTA** la fattura n.004/00142 del 31/01/2014 di € 244,00 registrata da parte del Servizio Bilancio in data 13/03/2014 come risulta dall'annotazione in calce alla fattura;
- ACCERTATO** che il servizio è stato svolto regolarmente come risulta dall'annotazione in calce alla fattura del dr. Gianfranco Bussalai – Responsabile dei sistemi informativi aziendali;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- 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;
- 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;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento di € 244,00 alla ditta GPI Spa a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0507040103 "manutenzione e riparazione attrezzature informatiche a richiesta" 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 F.F. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>

---

– Resp. Servizio Provveditorato

**R**

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**