
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2954 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Sistema videoconferenza occorrente all'U.O. Radioterapia del Presidio San Francesco di Nuoro.

Liquidazione fatture - Ditta Unified Communication - Ditta JOIN srl .
Spesa € 4.684,8

– CIG.Z8610FBC19

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTE - la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di Nuoro;

-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

-la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/20145, n. 19/27;

-la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 802 del 20-07-2011 è stato acquistato un sistema di videoconferenza da destinare all'U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro;

VISTA altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 1681 del 278-11-2013 di rinnovo servizio assistenza tecnica per il periodo 01-10-2013-30-09-2015;

VISTA altresì, la comunicazione della Ditta Unified Communication srl, che informa codesta Azienda Sanitaria, che dal 28 aprile 2014, con atto notarile n. 58985 c'è stata la scissione societaria tra la ditta Unified Communication di Milano e la ditta JOIN srl di Roma;

DATO ATTO che la scissione ha comportato il trasferimento della Ditta JOIN delle attività di commercio di apparecchi, accessori e software per webcasting e streaming video;

VISTE la fatture:

n. 201400067 del 31/01/2014 di € 2.342,40, emessa dalla ditta Unified Communication per il periodo 01-10-2013/30-09-2014;

n.201400487 del 31/12/2014 di € 2.342,40 emessa dalla ditta Join srl per il periodo 01-10-2014/30-09-2015

VISTO la relazione della Responsabile del Servizio Radioterapia che ne attesta la regolarità dei servizi erogati ;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

RITENUTO pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTI il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.lgs.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014

i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 4.684,8, a favore delle ditte Unified Communication srl, e la ditta Join srl a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) la spesa suddetta graverà sul conto n. 0507040101 denominato " Manut. Attrezzature informatiche programmate" del Piano dei Conti dell'anno 2014-2015;
- d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile certifica che la presente determinazione 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 Provveditorato – Risorse	R

Materiali

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato