

**DETERMINAZIONE N° 184 DEL 29 GEN. 2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Maurfix Srl" per acquisto nuove licenze antivirus ESET mediante M.E.P.A. da destinare all'attività del Centro Trasfusionale e per la Farmacovigilanza.**  
**CIG ZA90795C90**

---

**Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico**

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Visto** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Atteso** che si è reso necessario acquistare n. 17 nuove licenze antivirus ESET Smart Security Business Edition a corredo dei nuovi computer destinati all'attività del Centro Trasfusionale e del Servizio Farmaceutico nell'ambito delle relative attività, di cui alle richieste del Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalieri e del Direttore del Servizio Farmaceutico;
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi: a) del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS nn. 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010; b) del Progetto "Attività Farmacovigilanza 2007 – det. RAS 184 del 18/03/2010;
- Preso atto** che l'articolo oggetto delle succitate richieste è stato possibile reperirlo attraverso la piattaforma CONSIP, che prevede varie forme di acquisizione tramite il Mercato Elettronico, strumento posto a disposizione del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità delle procedure di acquisto;
- Visto** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione allo specifico prodotto e l'idoneità dell'articolo;
- Preso atto** che si è provveduto all'acquisizione mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, di n. 17 licenze antivirus dalla Maurfix Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 40937/B del 21.12.2012 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 40970/F del 28/12/2012 di € 681,28 emessa dall'O.E. Maurfix Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 681,28 dovrà gravare sul conto 0508020101 (Canoni hardware e software) dell'esercizio finanziario 2012, e che sarà garantita come segue:  
- € 480,90 sui fondi del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010;

- € 200,38 sui fondi del progetto "Attività Farmacovigilanza 2007" – det. RAS 184 del 18/03/2010;

**Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 40970/F del 28/12/2012 di € 681,28 emessa dall'O.E. Maurfix Srl, a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, di n. 17 licenze antivirus ESET Smart Security Business Edition;




- di far gravare detta spesa sul conto 0508020101 (Canoni hardware e software) dell'esercizio finanziario 2012, autorizzato come segue:

€ 480,90 sul conto 0508020101, autorizzazione n. 2012/40 sub 10;

€ 200,38 sul conto 0508020101, autorizzazione n. 2012/35 sub 8;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Maurfix Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	<b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla Resp. procedimento	(Sig. Eugenio Basciu) 	
Estensore	(Sig. Eugenio Basciu) 	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Gennaio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 29 Gennaio 2013 con prot. n. 530



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---