

**DETERMINAZIONE N° 497 DEL 16 APR. 2015**

**Oggetto:** Liquidazione fattura O.E. "DPS Informatica Snc" - Acquisto di attrezzature informatiche da destinare a vari presidi della ASL

**CIG:** ZE611B894E

---

**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;

**Vista** la propria determina n. 1902 del 17.12.2014 relativa alla aggiudicazione alla DPS Informatica SRL della RDO 672220, finalizzata all'acquisizione di attrezzature informatiche da destinare a vari presidi della ASL;

**Premesso** che la spesa relativa alla suddetta fornitura è da imputare in parte sui fondi 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, in parte sui fondi del Servizio SPreSAL, come indicato nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 217 "Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni erogate in via amministrativa dal Servizio SPreSAL ai sensi dell'art. 21 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 758 del 1994" e per il restante sui fondi ordinari;

**Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 330045 del 21.11.2014, 5038 del 15.01.2015 e 6380 del 19.01.2015 ed è conforme a quanto ordinato;

**Considerato** che il materiale è stato preso in carico dal Servizio Informativo;

**Vista** la fattura n. 99/F del 19.01.2015 di € 20.188,56, emessa dalla DPS Informatica Srl a fronte della fornitura in oggetto;

**Dato atto** che detta spesa dovrà gravare come segue:

	Macchine d'ufficio (Conto 0102020701)	Licenze (conto 0102020401)	TOTALE	Autorizz. N.
Fondi SPRESAL	3.694,16	1.795,84	5.490,00	2015/65 sub 1
Fondi Centro Trasfusionale	4.965,40	2.244,80	7.210,20	2014/23 sub 11
Conto Ordinario	4.794,60	2.693,76	7.488,36	2014/2 sub 276
TOTALE	13.454,16	6.734,40	20.188,56	

**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. 99/F del 19.01.2015 di € 20.188,56, emessa dalla DPS Informatica Srl a fronte della fornitura di quanto esposto in premessa;

di far gravare detta spesa come segue:

- € 6.734,40 sul conto 0102020401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
- € 13.454,16 sul conto 0102020701 (macchine d'ufficio elettroniche)

dell'esercizio finanziario 2015, e essere imputata come segue:

- € 5.490,00 sui fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni erogate in via amministrativa dal Servizio SPreSAL ai sensi dell'art. 21 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 758 del 1994
- € 7.210,20 sui fondi 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
- € 7.488,36 sui fondi correnti;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. DPS Informatica 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	Servizio Tecnico Logistico	
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 17 Aprile 2015 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 17 Aprile 2015 con prot. n. 2345



La Segreteria Generale

*Ricciardi*

---