

DETERMINAZIONE N° 1081 DEL 29 AGO. 2016

Oggetto: **liquidazione fattura ditta Maurfix S.r.l. – rinnovo/incremento licenze ESET antivirus.**

CIG ZA61ADB19

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;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n°760 del 21 ottobre 2014 di conferma dell'incarico di Responsabile della struttura complessa "Servizio Tecnico Logistico" alla Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Vista** la richiesta del Responsabile del Settore Informativo con cui si richiedeva il rinnovo delle licenze antivirus ESET, incluse ulteriori 50 licenze per far fronte alle incrementate dotazioni di computer dell'Azienda;
- Considerato** che la ditta Maurfix Srl, già fornitrice delle licenze in uso, offre per tale motivo delle condizioni economicamente favorevoli per il rinnovo delle stesse;
- Considerato** che per detta fornitura ci si è avvalsi della 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;
- Considerato** che si è provveduto all'acquisto/rinnovo di n. 200 licenze ESET antivirus mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico Maurfix Srl al costo di € 5.760,00 IVA 22% esclusa;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 42377/B del 08.08.2016 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura elettronica n. 4/PA del 18.08.2016 di € 7.027,20 IVA compresa, emessa dall'O.E. Maurfix S.r.l. per la fornitura di cui trattasi;
- Dato atto** che il costo dovrà gravare sul conto di costo n. A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati, per un importo pari a € 7.027,20 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario (**aut. 2016/2 sub 155**);
- 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:


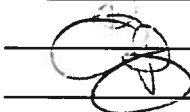
di liquidare la fattura n 4/PA del 18.08.2016 di € 7.027,20 IVA compresa, emessa dall'O.E. Maurfix S.r.l. per la fornitura di cui trattasi;

di dare atto che il costo dovrà gravare sul conto di costo n. A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" per un importo pari a € 7.027,20 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario (aut. 2016/2 sub 155);

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento relativo alla fattura debitamente riscontrata regolare dal Servizio Tecnico Logistico;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.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 del Responsabile (D.ssa Ortu Guglielmina) |  _____ | 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 Agosto 2016 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 Agosto 2016 con prot. n. 4395



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
