

DETERMINAZIONE N° 2355 DEL 17 DIC.2012

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Maurfix Srl" per rinnovo e acquisto nuove licenze antivirus ESET mediante M.E.P.A.  
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. 25 nuove licenze antivirus ESET Smart Security Business Edition oltre il rinnovo di 25 licenze già in possesso di questa Azienda ASL, così come da richiesta formulata dal Responsabile del Settore Informativo;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata 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. 50 licenze antivirus dalla Maurfix Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 40936/B del 07.12.2012;
- Vista** la fattura n. 40968/F del 11/12/2012 di € 2.003,76 emessa dall'O.E. Maurfix Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 1.210,00 dovrà gravare sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) dell'esercizio finanziario 2012, e che sarà garantita mediante fondi del piano investimenti 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;

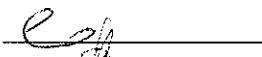
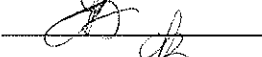
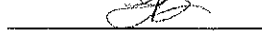
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 40968/F del 11/12/2012 di € 2.003,76 emessa dall'O.E. Maurfix Srl, a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, di n. 50 licenze antivirus ESET Smart Security Business Edition;
- di far gravare detta spesa sul conto 0501030401 (Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati) dell'esercizio finanziario 2012, autorizzazione n. 2012/2 sub 229;
- 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	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 Dicembre 2012 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 dicembre 2012 con prot. n.7494



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*