

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.974 DEL 29/12/2014

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

SERVIZIO PROVVEDITORATO E

AVV ROBERTO DI GENNARO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 844 DEL 24/11/2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 29/12/2014	Al 13/01/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dalla sig.ra Rag. Maria Pina Crisponi;

PREMESSO CHE con determinazione n. 844 del 24/11/2014 si è affidato alla ditta Kroll Ontrack srl, l'incarico di recupero dati da HDD (Hard Disc Corrotto) per un importo di euro 3.799,08 (iva inclusa) ;

VISTA la fattura n.2014001842/ 2014 con cui la suddetta ditta ha effettuato il sopra descritto servizio di ripristino dati per un importo di euro 3.555,08 (iva inclusa);

PRESO ATTO che l'importo di detta fattura è inferiore a quanto stabilito in contratto €. 3.799,08;

VISTI:

la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

la L.R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

DETERMINA

- Di approvare l'importo della fattura sopra indicata;
- Di rettificare la determinazione n. 844 del 24/11/2014 nella parte relativa all'impegno di spesa, stabilendo in euro 3.555,08 il corrispettivo da liquidare alla Ditta Kroll Ontrack per il servizio effettuato;
- **Di aver imputato** la spesa come da tabella di seguito descritta:

ANNO	UFF.AUTORIZZ.	MACRO	NUM. CONTO	IMPORTO IVA INCL
2014	UA_2 SISA	1	0506030105	€ 3.555,08

- Di trasmettere al Servizio Bilancio e Contabilità, all'Area Controllo e Committenza, al SISA che curerà anche la liquidazione, per i provvedimenti di competenza.
- Di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, ai

- sensi dell'art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro**

Il Responsabile dell'Istruttoria
MPC
Codice servizio 105-2014