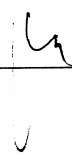


**Oggetto:** Affidamento diretto del servizio di assistenza biennale (dal 19.05.2012 al 18.05.2014) del sistema mail e fax server aziendale da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari. Operatore 3D Solution Srl. Importo complessivo € 4.840,00 IVA compresa.

#### Il Responsabile

- VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA la L.R. n. 10/97;
- VISTA la L.R. n. 10/2006;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale, nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008, con la quale si è disposto l'adeguamento normativo e modifica del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia e di nomina dei responsabile dei procedimenti, di cui alla deliberazione del direttore Generale n. 311 del 20.03.2007;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici al dott. Ing. Massimo Masia;
- PREMESSO che il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, con nota NP 2012/23445 del 27/07/2012, allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ha segnalato la necessità di rinnovare per il biennio 2012/2014 il servizio di assistenza del sistema mail e fax server aziendale;
- CONSIDERATO - che appare necessario procedere al rinnovo del contratto di assistenza del sistema mail e fax server aziendale, scaduto in data 19/05/2012, affinché possa essere assicurato l'assistenza e la manutenzione della piattaforma della posta;  
-che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che consente per forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;  
-il preventivo di spesa del 23/07/2012 presentato dall'operatore 3D Solution Srl (allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale), con il quale si offre l'esecuzione del servizio di assistenza in oggetto per un prezzo complessivo di € 4.000,00 + IVA di legge, pari a € 4.840,00 IVA compresa;
- RITENUTO di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione del sistema mail e fax server aziendale per anni due, dal 19.05.2012 al 18.05.2014, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari a favore dell'operatore 3D Solution Srl, per un prezzo complessivo triennale di € 4.000,00 + IVA di legge, pari a € 4.840,00 IVA compresa;
- DATO ATTO che il prezzo complessivo richiesto dall'operatore 3D Solution per l'esecuzione del servizio in oggetto è stato ritenuto congruo dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;



**DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento.

### **D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione del sistema mail e fax server aziendale per anni due, dal 19.05.2012 al 18.05.2014, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari a favore dell'operatore 3D Solution Srl, per un prezzo complessivo triennale di € 4.000,00 + IVA di legge, pari a € 4.840,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 4.840,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

Settore Gare e Contratti  
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio *on line* presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---