

Deliberazione N. 2513 del _____

Adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2003

Oggetto: *Integrazione fornitura software e relativi servizi per la gestione
Flussi di Tesoreria - Ditta ENCO*

Su proposta del Responsabile il Servizio Bilancio, il quale:

Premesso che l'art. 9, punto 4 del D. Lgv 358/92, modificato dal D. Lgv n. 402/98 che autorizza il ricorso alla trattativa diretta senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate all'ampliamento di forniture esistenti;

Dato atto che la Società ENCO è affidataria del Servizio per la fornitura del sistema di contabilità economico patrimoniale;

Precisato che con nota il Responsabile del Servizio Informatico ha chiesto alla ditta ENCO la disponibilità all'integrazione del Software con l'attivazione dei moduli relativi alla gestione dei flussi di tesoreria;

Vista la nota di riscontro della ditta ENCO in data 19 novembre 2002 con la quale conferma la propria disponibilità alla fornitura alle condizioni richieste;

Constatato che l'acquisto di quanto in argomento comporta una spesa complessiva di Euro 5.270,00;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo a favore della ditta ENCO per la fornitura di Software per la gestione dei flussi di Tesoreria a completamento della fornitura aggiudicata dalla medesima ditta ENCO, ai sensi dell'art. 9, punto 4 del D. Lgs. N. 358/92, modificato dal D. Lgs. N. 402/98;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs. N. 358/92, modificato dal D. Lgs. N. 402/98,

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di affidare ai sensi dell'art. 9, punto 4 del D. Lgs. 358/92 come modificato dal DD. Lgs. 402/98, alla ditta ENCO la fornitura di quanto segue:

- AB CO O2O GESTIONE FLUSSI DI TESORERIA MANDATI E REVERSALI	EUR 2.500,00
- AB CO O2O/O2 GESTIONE FLUSSI DI TESORERIA GESTIONE SOSPESI	EUR 1.800,00
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE AVVIAMENTO	EUR 470,00
CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE	EUR 500,00
- Di demandare al Capo Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordine di fornitura;
- Di determinare che il Capo Servizio Bilancio provveda al pagamento della relativa fattura, con ordinativo di pagamento tratto sul tesoriere aziendale
- Di imputare il costo complessivo di Euro 5.270,00 al Codice 010801 del vigente Piano di Conti – Esercizio 2003.

DIR. AMM/VO
DIR. SANITARIO
RESP. BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

Segue deliberazione n. _____ del _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 2513 del 21 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 NOV. 2003 - 5 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione

