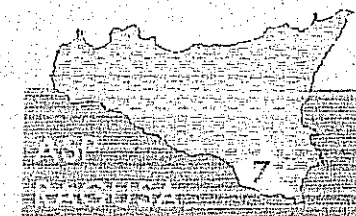

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 210 del - 6 FEB. 2012

SETTORE INFORMATICO

Esecutiva: si

Atto sottoposto a controllo: no

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene

pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal 1-2 FEB. 2012

IL SEGRETARIO

Il Responsabile del Procedimento

Sfg.ra Angela Lepitini

Il Dirigente Analista

Dott. Pasquale Amendolagine

Il - 6 FEB. 2012

propria abitazione di Catania
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Di-

rettore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza del Sig. Giovanni Spata, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Settore Informatico che con la sottoscrizione da parte del Dirigente ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

- Attribuire la clausola dell'immediata esecutività alla presente.

Premesso che con ordine di servizio prot. n. 339/Dir.Gen. del 24/09/2009 il Dirigente Analista Dott. Pasquale Amendolagine è stato incaricato della gestione delle reti di trasmissione fonia/dati e della telefonia fissa e mobile dell'Azienda;

Premesso che con delibera n. 767 del 14/04/2010 il Dirigente Analista Dott. Pasquale Amendolagine è stato delegato alla liquidazione delle spese relative alla telefonia fissa e mobile;

Premesso che con delibera 1082 del 23 marzo 2009 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di assistenza e manutenzione infrastruttura di rete geografica a larga banda per l'interconnessione delle sedi distribuite sul territorio provinciale alla Ditta Korec Srl;

Rilevato che in data 24.10.2011 la sede di via dell'Acate in Vittoria segnalava disservizi e mancanza di collegamento della rete e dei telefoni a seguito dei quali è stato richiesto l'intervento della Ditta Korec (ticket n. 2947) nell'ambito dell'esistente contratto di assistenza e manutenzione;

Considerato che, nel caso dell'intervento è emersa la necessità di sostituire un apparato guasto (switch e 24 porte) non coperto dal contratto in essere;

Rilevato che stante l'urgenza ed il basso costo dell'apparato il Dott. Amendolagine al fine di ripristinare immediatamente la funzionalità della rete ha contattato telefonicamente la ditta Korec Srl a procedere alla fornitura di n. 1 Switch Enterasys A2-H124-24 per € 400,00 + IVA 21% comprensiva di spesa complessiva di € 484,00 per la sostituzione, installazione e configurazione come da verbale di 25.10.2011;

Ritenuto congruo il prezzo da parte del dirigente analista, che sottoscrive la presente;

Accertato che il servizio è stato regolarmente e tempestivamente eseguito dalla ditta Korec Srl;

Vista la relativa fattura n. 079/11 del 16/12/2011 per alla fornitura di n. 1 Switch Enterasys A2-H124-24 per € 400,00 + IVA 21% per la sostituzione, installazione e configurazione per un totale complessivo di € 484,00 IVA compresa della Ditta Korec Srl;

Rilevata l'urgenza di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti.

- Prendere atto delle prestazioni effettuate dalla ditta Korec Srl come attestato dal Dott. Pasquale Amendolagine; a margine della fattura n. 079 del 16/12/2011;
- Autorizzare la somma di € 484,00 Iva compresa sul conto di costo n. 50302010103 denominato "Spese per assistenza tecnica ed informatica" ed al centro di costo n. D24112;
- Liquidare e pagare la fattura n. 079 del 16/12/2011 per l'importo complessivo di € 484,00 Iva compresa, alla Ditta Korec Srl;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	