

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2231 del 19 NOV. 2014

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: \_\_\_\_\_  
Atto sottoposto a controllo: \_\_\_\_\_

OGGETTO: Autorizzazione spesa € 8.599,78 abbonamento banca dati "DVD.ROM UTET PLATINUM" per il Settore Avvocatura

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Gabriella Merlino

\_\_\_\_\_

*[Signature]*

Il 19 NOV. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO


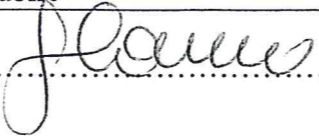
\_\_\_\_\_

SU proposta del Direttore del Settore Provveditorato che con la propria sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;  
**PREMESSO** che con delibera n. 157 del 22.05.2012 e' stato affidato aggiudicato l'abbonamento triennale 2013/15 alla banca dati "DVD.ROM UTET PLATINUM" per il Settore Avvocatura Aziendale;  
**CONSIDERATO** che occorre autorizzare la spesa prevista per l'anno 2014 pari ad € 8.599,78;  
**VISTA** la fattura presentata dalla ditta Wolters Kluwer n. 47514110 del 20.06.2014 di € 8.599,78 relativa all'abbonamento per l'anno 2014;  
**RITENUTO** di autorizzare la somma di €. 8.599,78;  
**SENTITI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate di:  
**AUTORIZZARE** la somma di € 8.599,78 sul conto di costo 50102010602 denominato "Libri-quotidiani, riviste ed abbonamenti" Aut. N. \_\_\_\_\_  
**LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Wolters Kluwer la fattura n. 47514110 del 20.06.2014 di € 8.599,78;  
**RISERVARSI** con successivo atto di autorizzare la rimanente spesa necessaria per l'abbonamento anno 2015;

*Toppan Franca*

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	16216		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

*M*