
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Sig. Marcello Gugliotta

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2020 del - 8 OTT. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 11 OTT. 2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO PER ATTIVAZIONE DEL BUDGET PER IL SISTEMA DIREZIONALE ORACOLO PER LE ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.588,00 ALLA DITTA OSLO SRL. CIG. 046984505C.

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura
Ing. Lorenzo Aprile

Il - 8 OTT. 2015, 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.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta della Direzione UOC Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che con delibera n.817 del 16/04/2010, è stato affidato alla Ditta OSLO srl di Milano, la fornitura relativa alle nuove implementazioni sul sistema direzionale Oracolo, per le attività di controllo di Gestione, comprensivo di installazione di un nuovo db-server, sviluppo delle ETL relativi ai flussi A,C,M,F,H,D,Z, sviluppo nuove ETL per il software Mondo EDP, attivazione del budget, assistenza e manutenzione per l'importo complessivo di € 48.006,00 iva compresa;

VISTO il verbale di collaudo del 03/12/2010, relativo all'installazione di un nuovo db-server, sviluppo delle ETL relativi ai flussi A,C,M,F,H,D,Z, sviluppo nuove ETL per il software Mondo EDP;

CHE dal suddetto verbale, debitamente firmato, risulta che i prodotti sopraelencati risultano collaudati e correttamente funzionanti;

RILEVATO altresì, che con nota del 30/09/2011, il Dirigente Servizio Programmazione e controllo di Gestione, Dott.ssa Tamara Civello, comunica che non è stato ancora attivato il servizio del budget;

VISTA la fattura nr. 040/2015 del 17/03/2015 di € 5.400,00 iva esclusa della ditta OSLO srl, relativa all'attivazione del budget,

VISTA la nota del 21/09/2015, con la quale la D.ssa Tamara Civello, Dirigente Servizio Programmazione e controllo di Gestione Strategico attesta l'avvenuta esecuzione della prestazione;

VISTA la nota con la quale, ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006, degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 4, commi 1 e 5 della Legge n. 241/90, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dr. Massimo Iacono Dirigente Informatico, per le competenze informatiche;

RITENUTO per quanto sopra di poter provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura nr. 040/2015 del 17/03/2015 di € 6.588,00 iva compresa;

RILEVATO che la somma necessaria corrispondente a complessivi € 6.588,00 trova disponibilità sul conto economico n 503060102 denominato "spese per assistenza tecnica e informatica" aut. 61 anno 2015;

PRESO ATTO di quanto sopra;

SENTITO i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Prendere atto della fornitura relativa alle nuove implementazioni sul sistema direzionale Oracolo, per le attività di controllo di Gestione, comprensivo di attivazione del budget;
- 2) Provvedere alla liquidazione della fattura nr. 040/2015 del 17/03/2015 di € 6.588,00 iva compresa;
- 3) Quantificare che la spesa complessiva relativa al presente atto pari ad € 6.588,00 trova disponibilità sul conto economico n 503060102 denominato "spese per assistenza tecnica e informatica" aut. 61 anno 2015;
- 4) Dare immediata esecuzione alla presente delibera, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Azienda;

L'ESTENSORE
(Cilia Rosaria)

ce

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6131		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			