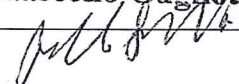



U.O.C. AFFARI GENERALI,
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

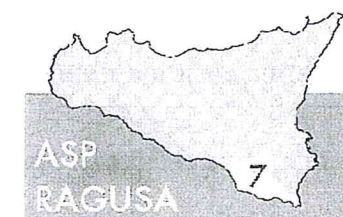
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **19 MAR. 2017**

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA



Assessorato Regionale
Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. **190** del **14 MAR. 2017**

U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1776 DEL 02.12.2016 PER L'IMPORTO DI EURO 24.042,50 A CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA 2465 DEL 03.12.2015

14 MAR. 2017

Il _____, il Direttore della U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

Vista la delibera n. 2465 del 03.12.2015 a mezzo della quale l'Azienda ha approvato la proposta di convenzione tra CINECA e l'ASP per il monitoraggio on line dei dati di prescrizione farmaceutica nell'ambito dell'Osservatorio ARNO;

Che la convenzione ha una data di anni uno e non è previsto il tacito rinnovo;

Vista la fattura n. 17746 del 02.12.2016 emessa da CINECA Consorzio Interuniversitario per un importo di Euro 24.042,50;

Che la suddetta fattura si riferisce al periodo 01.07.2016/31.12.2016;

Che la dr.ssa Carbone conferma che Cineca ha effettuato la prestazione per il periodo 01.07.2016/31.12.2016;

Che è stata autorizzata la spesa presunta di Euro 39.413,93 oltre IVA di cui al Progetto Obiettivo PSN 2013/2.6 Linea Progettuale 2 (UAGFV 91/1);

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e pagare la fattura n. 17746 del 02.12.2016 emessa da CINECA Consorzio Interuniversitario per un importo di Euro 24.042,50;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 1702 del 13.08.2014 del Direttore Generale;

RITENUTO di dover procedere al pagamento del suddetto importo ;

DETERMINA

- Liquidare e pagare la fattura n. 17746 del 02.12.2016 emessa da CINECA Consorzio Interuniversitario per un importo di Euro 24.042,50 relativa al secondo semestre 2016 (autorizzazione n. UAGFV 91/1).

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	UAGFV 91/1		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
