

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 19 NOV. 2017

IL SEGRETARIO

Ing. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 005 del 15 NOV. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 3° TRIMESTRE PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE FAITH ADMIN ALLA DITTA E-SHARK S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.184,79 IVA COMPRESA.

L'ESTENSORE

Ing. Gaetano Cilia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gaetano Cilia

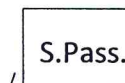
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DIREZIONE SERVIZIO TECNICO
Ing. Gaetano Cilia
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. 218 del 11/3/2017



Denominazione 303060102 Spese Per Assistenza Tecnica e Informatica

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 15 NOV. 2017, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con delibera nr. 2699 del 21/12/2015, è stato affidato, ai sensi dell'ex art. 57, comma 2 lett.b), del D.lgs.163/06, alla ditta E-Shark Srl, il servizio di assistenza e manutenzione del software "Faith" in uso presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Azienda, per il biennio 2016-2017, per l'importo complessivo di € 9.478,33 iva esclusa;

VISTA la fattura nr. 4 del 31.10.2017 per l'importo di € 1.184,79 iva compresa, relativa al canone 3° trimestre per il servizio di assistenza e manutenzione del software "Faith" della ditta E-Shark Srl;

VISTA l'e-mail del dr. Giovanni Garozzo, Responsabile del Servizio di Medicina Trasfusionale del 09.11.2017, con la quale attesta che la suddetta ditta ha eseguito regolare manutenzione ed assistenza del software "Faith";

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;

ACCERTATO che la relativa spesa risulta già autorizzata /(aut. 21/8) sul conto economico n 503060102 denominato "spese per assistenza tecnica e informatica" del corrente anno;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella suddetta fattura;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la fattura nr. 4 del 31.10.2017 per l'importo di € 1.184,79 iva compresa, relativa al canone 3° trimestre per il servizio di assistenza e manutenzione del software "Faith" alla ditta E-Shark Srl;

2) Dare atto che la spesa complessiva di € 1.184,79 iva inclusa trova disponibilità sul conto economico n 503060102 denominato "spese per assistenza tecnica e informatica" aut. 21/8 del corrente anno;