

**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 8 LUG. 2018

IL SEGRETARIO

*Sig. Marcello Gugliotta*

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. 3270 del 2 LUG. 2018**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE NR.3295 DEL 18/06/2018**  
**PAGAMENTO FATTURA DITTA OSLO SRL.**

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

Il 2 LUG. 2018, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2 2 8 1 del 21/9/2017, adotta l'elenco/elenchi di liquidazione n.3295 del 18.06.2018 allegato/allegati al presente atto.

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.483 del 06.03.2018 è stato affidato, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett.b) del D.lgs. n.50/2016 alla ditta Oslo SRL, il servizio per la manutenzione ed assistenza tecnica del software Oracolo in uso presso il Servizio di Programmazione e controllo di Gestione, per il periodo 2017-2018, per l'importo complessivo di € 145.816,54 iva compresa;

**VISTA** la fattura nr.E047/2018 del 16.04.2018 di € 16.244,58 relativa al canone di manutenzione ed assistenza tecnica 1° trimestre anno 2018 della ditta Oslo SRL;

**PRESO** atto dell' attestazione apposta sulla fattura dal R.U.P. Dr. Pasquale Amendolagine, ai sensi dell'art. 102 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, che ha attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

**ACCERTATO** che la relativa spesa risulta già autorizzata sul conto economico nr.503060102 denominato "spese per assistenza tecnica e informatica" aut.21/0 anno 2018;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura con elenco di liquidazione nr.3295 del 18.06.2018;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la fattura nr. E047/2018 del 16.04.2018 di € 16.244,58 relativa al canone di manutenzione ed assistenza tecnica anno 1° trimestre 2018 della ditta Oslo SRL, con elenco di liquidazione nr. 3295 del 18.06.2018.
- 2) Dare atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul conto economico n 503060102 denominato "spese per assistenza tecnica e informatica" aut. 21/0 anno 2018

Si dà mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura indicata nell'allegato elenco.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Pasquale Amendolagine

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Gaetano Cilia

