

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 16 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Ragusa

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. 6515 del 10 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA DITTA BIM ITALIA SRL.
ELENCO DI LIQUIDAZIONE NR.6221 DEL 05.11.2018

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

Ma IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

g
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 10 DIC. 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.6221 del 05.11.2018 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.1729 del 20.06.2017, si è proceduto mediante e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all'acquisizione di nr.1 Licenza d'uso , per il sistema software DRG Grouper, in versione multipresidio, compresa assistenza e manutenzione per il periodo di anni tre con eventuale proroga di un anno, alla ditta BIM ITALIA SRL, per l'importo complessivo di € 14.518,00 iva compresa;

VISTA la fattura nr.014/104 del 28/08/2018 di € 4.839,34 relativa al canone di manutenzione ed assistenza tecnica anno 2018 della ditta BIM ITALIA 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.6221 del 05.11.2018

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la fattura nr. nr.014/104 del 28/08/2018 di € 4.839,34 relativa al canone di manutenzione ed assistenza tecnica anno 2018 della ditta BIM ITALIA SRL, con elenco di liquidazione n. 6221 del 05.11.2018;

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 DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia


