


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 2 OTT. 2016

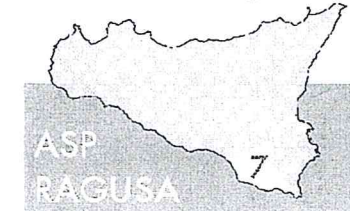
IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cagliotta~~


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 849 del 28 SET. 2016

U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 DEL 29.04.2016 PER L'IMPORTO DI EURO 24.042,50 A CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA 2465 DEL 03.12.2015

Il 28 SET. 2016, 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. 633 del 29.04.2016 emessa da CINECA Consorzio Interuniversitario per un importo di Euro 24.042,50;

Che la suddetta fattura si riferisce al periodo 01.01.2016/30.06.2016;

Che la dr.ssa Carbone conferma che Cineca ha effettuato la prestazione per il periodo 01.01.2016/30.06.2016;

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. 633 del 29.04.2016 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. 633 del 29.04.2016 emessa da CINECA Consorzio Interuniversitario per un importo di Euro 24.042,50 (autorizzazione n. UAGFV 91/1).

| | | | |
|---|-------------|----------------|-------|
| Data_____ | | Esercizio_____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | UAGFV 91/1 | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | | | |
| | | | |