

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Maria Sigona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30,
viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 12 FEB. 2012

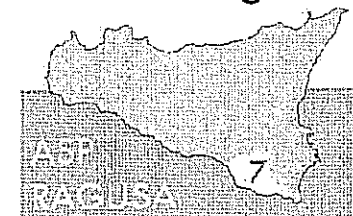
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti.

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIREZIONE PROVVEDITORATO ECONOMATO

N. 45 DEL 10 FEB. 2012

OGGETTO: Liquidazione € 2.335,30 alla Associazione TMESI per attività di manutenzione
anno 2011 al sistema Informativo del Servizio Formazione.

Il 10 FEB. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria
Provinciale, il Direttore Amministrativo, dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della
delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la
seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

G. Adisano Bach

IL DIRETTORE

Maria Sigona

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera del Direttore Generale n.767 del 14.04.2010 con la quale ha conferito al Direttore Amministrativo la delega all'adozione del provvedimento di approvazione finale e di affidamento nelle procedure di acquisto di beni e servizi di importo non superiore a € 20.000,00, ferma restando la competenza dei dirigenti di struttura e dei responsabili di procedimento allo svolgimento delle relative procedure;

VISTA la proposta del Direttore del settore Provveditorato-Economato che con la propria sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

-Premesso che con delibera n.2273 del 3.12.2010 è stata affidata alla associazione TMESI l'ampliamento e manutenzione del sistema informativo per la gestione della Formazione;

-Che con la suddetta delibera è stato altresì autorizzato l'affidamento della manutenzione per l'anno 2011;

-Vista la fattura n.2/2011 del 29.12.2011 dell'importo complessivo di € 2.335,00 Iva inclusa ,presentata dalla TMESI a conclusione delle attività di manutenzione per l'anno 2011 per la liquidazione e il relativo pagamento ;

-PRESO ATTO che le prestazioni di manutenzione sono state regolarmente eseguite;

-Rilevato che trattasi di debito accertato nell'anno 2011 ed il pagamento è dovuto per prestazioni effettuate nell'anno 2011,

-RITENUTO di dover procedere al pagamento degli importi indicati in fattura ;

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare in favore della Associazione TMESI la fattura n.2 del 29.12.2011 dell'importo complessivo di € 2.335,30 Iva inclusa , presentata dalla TMESI a conclusione delle attività di manutenzione per l'anno 2011 per la liquidazione e il relativo pagamento ;
- 2) dare atto che il pagamento in questione rientra nel conto n. 50302010103 denominato " spese per assistenza tecnico/informatica" bilancio 2011;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
