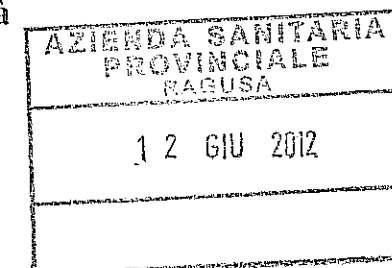
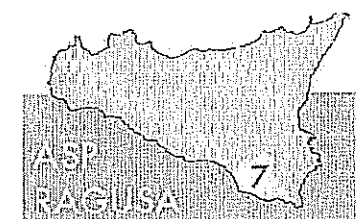


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Rosalia Sigona

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



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 17 GIU. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 189 del 14 GIU. 2012

OGGETTO: Acquisto urgente materiale per Server.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Umberto Scrofani

IL DIRETTORE

Dott.ssa Gabriella Merlino

Il 14 GIU. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferitale dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

Su proposta della Direzione Attività di Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con nota del 16/05/2012, il Dr. Massimo Iacono, comunica che, facendo riferimento al nubifragio verificatosi a Ragusa ad inizio anno 2012, si è reso improcrastinabile eseguire manutenzione sui server aziendali e pertanto si è provveduto all'acquisizione, urgente, di materiale informatico per server presso la ditta Soluzioni e Tecnologie Informatiche di Ragusa;

Preso Atto che il suddetto acquisto e la conseguente manutenzione straordinaria sui server aziendali sono state regolarmente effettuati a regola d'arte;

Viste la fatture n. 102 del 25/01/2012 di € 484,00 Iva compresa, n. 305 del 12/03/2012 di € 385,51 Iva compresa e n. 306 del 12/03/2012 di € 325,01 Iva compresa della Ditta Soluzioni e Tecnologie Informatiche;

Ritenuto per quanto sopra di autorizzare la somma in bilancio di € 1.194,52 per consentire il pagamento delle suddette fatture;

Atteso di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le ragioni sopra esposte in premessa che qui si intendono riportate e confermate:

1. di autorizzare l'acquisto urgente, di materiale informatico, al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria sui server aziendali, presso la ditta Soluzioni e Tecnologie Informatiche di Ragusa;
2. di provvedere al pagamento delle fatture n. 102 del 25/01/2012 di € 484,00 Iva compresa, n. 305 del 12/03/2012 di € 385,51 Iva compresa e n. 306 del 12/03/2012 di € 325,01 Iva compresa della Ditta Soluzioni e Tecnologie Informatiche;
3. di dare atto che la superiore spesa di € 1.194,52 Iva compresa è già prevista nel relativo conto di bilancio 501020104 – autorizzazione 40;
4. di dare atto che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività di Provveditorato ed Economato;

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