

Oggetto: Pagamento fattura WebMedicaS.r.l. – Banca dati TERAP anno 2014/2015

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

- Premesso** che, con deliberazione n. 888 del 10/12/2014, questa Azienda ha disposto il rinnovo, per l'anno 2015, dell'abbonamento on line al sistema di informazione e aggiornamento sui farmaci denominato "Terap" fornito dalla ditta WebMedica S.r.l., con sede a Rocca di Papa (RM), Via del Casalaccio n. 49;
- Acquisita** l'allegata fattura n. F000035/2014 del 10/12/2014, emessa dalla WebMedica S.r.l., nella quale è indicato l'importo complessivo da corrispondere per la fornitura di cui sopra, pari a € 7.606,70 (euro settemilaseicentosei/70), comprensivi di Iva, corrispondente a quanto indicato nella deliberazione sopra citata;
- Ritenuto** per quanto sopra di dover provvedere al pagamento, in favore della Società WebMedica, dell'importo dovuto di € 7.606,70;
- Considerato** che la spesa discendente dall'adozione del presente atto dovrà gravare sull'esercizio finanziario anno 2014, conto di costo 0514030601 "Abbonamenti, riviste e libri", Aut. n. 04 Sub. n. 264;
- Atteso** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è ZBC11EF25E;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

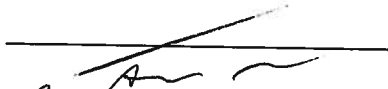
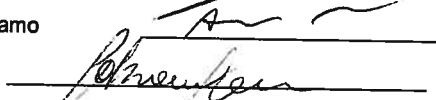

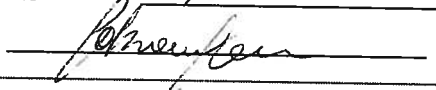
- di procedere al pagamento dell'allegata fattura F000035/2014 del 10/12/2014, a favore di WebMedica S.r.l., con sede a Rocca di Papa (RM), Via del Casalaccio n. 49, della somma di € 7.606,70 al lordo di Iva, quale importo dovuto per il rinnovo dell'abbonamento, per l'anno 2015, alla banca dati Terap – versione internet, disposto con deliberazione n. 265 del 08/04/2014;
- l'imputazione della spesa di € 7.606,70 (euro settemilaseicentosei/70) sul conto di costo 0514030601 "Abbonamenti, riviste e libri", Aut. n. 04 Sub. n. 264;

- la trasmissione del presente atto al Servizio AA.GG, al Servizio Farmaceutico e al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Fanni Pittau



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegati composti complessivamente da n° 1 fogli

Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato		Il Responsabile del Procedimento in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome struttura	Servizio Affari Generali	
Responsabile Dr. ssa Maria Fanni Pittau		
Resp.le del Procedimento Dr. Alberto Ramo		
Estensore Dr.ssa Fabiana Fenu		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Febbraio 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 18 Febbraio 2015 con prot. n. 1031



La Segreteria Generale

Greco
