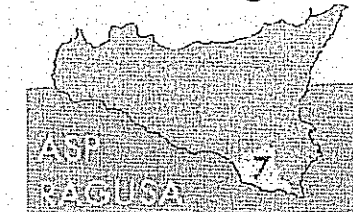


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 124 del 23 GEN. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, 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 26 GEN. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

**Coordinamento Amministrativo
Distretto Ospedaliero RG 2**

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'AUSL di Bologna e dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico "G.Martino" di Messina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE

Dr.ssa Maria Sigona

Il 23 GEN. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della
L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinamento Amministrativo Distretto Ospedaliero RG 2 che, con la sottoscrizione da parte del Direttore, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la nota con la quale il direttore della S.C. Attività Economico Finanziaria e Patrimoniale trasmette le seguenti fatture:

- n. 217/007539 del 11/09/2012 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €. 719,16
- n.A2/00/000572 del 9/10/2013 emessa dall'Azienda Ospedaliera Policlinico " G.Martino" di Messina per un importo di €. 100,00

ACCERTATO che dette fatture sono state emesse dall'AUSL di Bologna e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " G. Martino" di Messina per esami specialistici a favore di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa;

ATTESO che sui documenti contabili è stata accertata, per dovuta competenza, la regolarità dell'avvenuta prestazione attestandone la relativa fruizione e confermando la relativa prestazione resa;

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento di dette fatture a favore delle ditte creditrici intestatarie delle fatture stesse autorizzando la spesa necessaria da imputare nel bilancio corrente;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- Autorizzare la spesa di €. 100,00 nel bilancio corrente necessaria per il pagamento della fattura n. A2/00/000572 del 9/10/2013, emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " G. Martino" di Messina per prestazioni rese a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa;
- Autorizzare la spesa di €. 719,16 nel bilancio corrente necessaria per il pagamento delle fatture n. 217/007539 del 11/09/2012, emessa dall'AUSL di Bologna per prestazioni rese a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa;
- Liquidare e pagare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino" di Messina la fattura n. A2/00/000572 del 9/10/2013 per un importo complessivo di €. 100,00
- Liquidare e pagare all'AUSL di Bologna la fattura n. 217/007539 del 11/09/2012 per un importo complessivo di €. 719,16
- Gravare la somma di cui sopra sul conto

- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per quanto di propria competenza.
- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	135817		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	

[Signature]

[Signature]