

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SEZIONE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

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 gg. consecutivi, dal 25 DIC.2011

IL SEGRETARIO

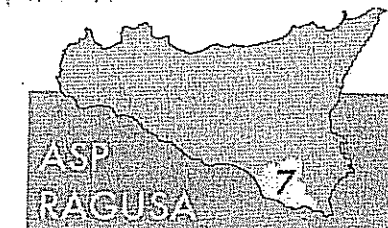
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 2099 DEL 21 DIC.2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLIKOMPASS SPA N. S005344 DEL 27.09.2011 DI EURO 3.639,08 - N. S005801 DEL 25.10.11 DI EURO 2.429,08 - N. S005966 DEL 28.10.2011 DI EURO 372,08

Il 21 DIC.2011 il Direttore della cessata Direzione Affari Generali e Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega del Direttore Generale, giusta delibera n.767 del 14/04/2010, adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera n. 1817 del 18.11.2011 a mezzo della quale veniva approvato il preventivo Campagna di Informazione "Salute e Benessere" pari ad UEuro 10.406,00 comprensiva di IVA e spese.

Vista la fattura n. S005344 del 27.09.2011 emessa dalla Pubblikompass per un importo di Euro 3.639,08;

Vista la fattura n. S005801 del 25.10.2011 emessa dalla Pubblikompass per un importo di Euro 2.429,08;

Vista la fattura n. S005966 del 28.10.2011 emessa dalla Pubblikompass per un importo di Euro 372,08;

Viste le dichiarazioni rese dal Dr. Sandro Vero, per prestazione effettivamente eseguita;

Accertato che la spesa relativa risulta autorizzata con delibera n. 1817 del 18.11.2011 (Aut. n. 1838/11);

Ritenuto, pertanto di dover provvedere a liquidare la complessiva spesa di Euro 6.440,24 per il pagamento delle fatture n. S005344 del 27.09.2011; n. S005801 del 25.10.2011 e n. S005966 del 28.10.2011 emesse dalla Pubblikompass spa;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n.767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo;

DETERMINA

- Liquidazione e pagare le fatture n. S005344 del 27.09.2011; n. S005801 del 25.10.2011 e n. S005966 del 28.10.2011 emesse dalla Pubblikompass spa per un importo totale di Euro 6.440,24 a mezzo bonifico bancario così come indicato nella fattura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

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