

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

*Maria Sigona*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

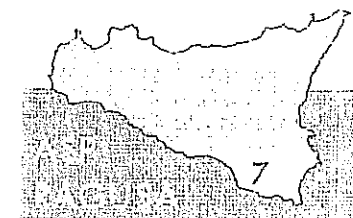
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

*Pasquale Granata*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Cirignotta

*Salvatore Cirignotta*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. **313** del **10 SET. 2012**

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO:** VERIFICHE PERIODICHE SUI GENERATORI DI VAPORE  
PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE DI MODICA. AUTORIZZAZIONE SOMMA E  
LIQUIDAZIONE FATTURA ASP CATANIA N.976/101 DEL 15.05.2012 – IMPORTO  
COMPLESSIVO EURO 918,56 IVA COMPRESA.

**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 **16 SET. 2012**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Per.Ind. Giorgio Battaglia

*Giorgio Battaglia*

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprile

*Lorenzo Aprile*

Il **10 SET. 2012**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.27 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

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

Su Proposta della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che, ai sensi del R.D. 09/07/1926 n.1331 ed ai sensi del R.D. 12/05/1927 n.824 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli apparecchi a pressione sono soggetti a controllo ed eventuale demolizione;

**PERTANTO** ai fini e nel rispetto delle prescrizioni dei suddetti decreti, il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e previa intesa con altre amministrazioni dello Stato;

**DATO ATTO** che per quanto attiene l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa l'organo preposto ad effettuare questi controlli è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

**VISTA** la fattura della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania pervenuta a fronte dei controlli eseguiti sui generatori di vapore in uso nel presidio ospedaliero Maggiore di Modica nell'anno 2012, n.976/101 del 15.05.2012 dell'importo complessivo di €.918,56 IVA compresa pervenuta in data 13.06.2012 e registrata dal Settore Economico Finanziario in data 03.07.2012 al n.21067;

**CONSIDERATO** opportuno trattandosi di costi inerenti l'esercizio finanziario anno 2012 autorizzare con il presente provvedimento la somma al conto di costo economico n.50202020302 denominato "consulenze tecniche";

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere alla corresponsione del credito dovuto alla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per l'importo come sopra meglio descritto, relativo alle verifiche periodiche sugli apparecchi a pressione e sui generatori di calore in esercizio nel presidio ospedaliero Maggiore di Modica;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

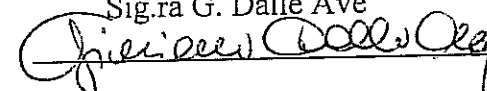
1. Prendere atto dell'avvenuta prestazione resa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania relativa ai controlli e alle verifiche sugli apparecchi a pressione e sui generatori di calore in esercizio nel presidio ospedaliero di Modica;
2. Autorizzare la somma complessiva €.918,56 al conto di costo economico 50202020302 denominato "consulenze tecniche" del corrente esercizio finanziario anno 2012;
3. Liquidare la fattura n.976/101 del 15.05.2012 dell'importo complessivo di €.918,56 ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, a mezzo bonifico bancario tramite il seguente

codice IBAN: IT 75 J 01005 16900 000000200025 Banca Nazionale Del Lavoro – Sede di Catania;

4. Darsi atto che in sede di liquidazione si provvederà ad addebitare la spesa ai centri di costo utilizzatori.

L'ESTENSORE

Sig.ra G. Dalle Ave



GDA/DELASP CATANIA2

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1113		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
