

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pasquale Granata

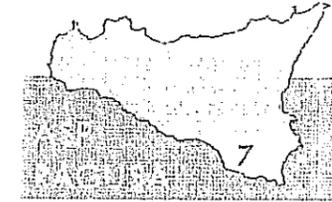
Pasquale Granata

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
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- 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:

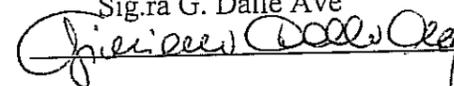
1. Prendere atto dell'avvenuta prestazione resa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania relativa ai controlli e alle verifiche sugli apparecchi a pressione e sui generatori di calore in esercizio nel presidio ospedaliero di Modica;
2. Autorizzare la somma complessiva €.918,56 al conto di costo 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	
