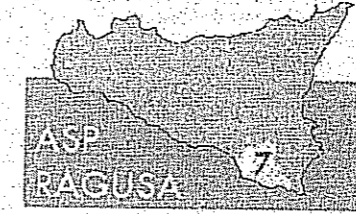


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

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. 1371 del - 1 LUG. 2013

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 7 LUG. 2013

Coordinamento Amministrativo
Distretto Ospedaliero RG 2

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'AUSL di Bologna, dall' A.R.N.A.S (Garibaldi di Catania), dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Catania, dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Dr.ssa Maria Teresa Ventura

Dr.ssa Maria Sigona

- 1 LUG. 2013

Il - 1 LUG. 2013, 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
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

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.10/511 del 13/02/2013 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per un importo di €. 3.27,42 con le relative impegnative mediche;
- n.57/224 del 11/02/2013 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per un importo di €. 2.701,81 con le relative impegnative mediche;
- n.343/224 del 10/08/2012 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per un importo di €. 1.701,81 con le relative impegnative mediche;
- n.264/224 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per un importo di €. 901, 81 con le relative impegnative mediche;
- n. 438/224 del 19/10/2012 emessa dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per un importo di €. 76,69 con le relative impegnative mediche;
- n. 460/1 del 31/12/2012 emessa dall' A.R.N.A.S Garibaldi di Catania per un importo di €. 3.576,81
- n. 178 del 01/06/2012 emessa dall'A.R.N.A.S Garibaldi di Catania per un importo di €. 3.026,81
- n. 446/1 del 27/12/2012 emessa dall'A.R.N.A.S Garibaldi di Catania per un importo di €. 826,81
- n. 217/001612 del 29/03/2012 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €.1.050,46
- n. 217/005274 del 19/06/2012 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €. 743,21
- n. 217/009831 del 12/12/2012 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €. 570,96
- n. 217/006046 del 11/07/2012 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €. 1.947,81

ACCERTATO che dette fatture sono state emesse dall' A.R.N.A.S Garibaldi di Catania, dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania e dall' AUSL di Bologna 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 €. 3.271, 42 nel bilancio corrente necessaria per il pagamento della fattura n. 10/211 del 13/02/2013 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per prestazioni rese a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa;
- Autorizzare la spesa di €. 5.382, 12 nel bilancio corrente necessaria per il pagamento della fattura n.438/224 del 19/10/2012, n. 264/224 del 25/06/2012, n.343/224 del 10/08/2012, n. 57/224 del 11/02/2013, emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per prestazioni rese a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa;
- Autorizzare la spesa di €. 7.430,43 nel bilancio corrente necessaria per il pagamento della fattura n.178 del 01/06/2012, n.446/1 del 27/12/2012, n. 460/1 del 31/12/2012 emesse dall'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania per prestazioni rese a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa.
- Autorizzare la spesa di €. 4.312, 44 nel bilancio corrente necessaria per il pagamento delle fatture n.217/006046 del 11/07/2012, n. 217/009831 del 12/12/2012, n. 217/005274 del 19/06/2012, n. 217/001612 del 29/03/2013 emesse 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 Sanitaria Provinciale di Catania la fattura n. 10/211 del 13/02/2013 per un importo di €. 3.271, 42
- Liquidare e pagare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania la fattura n. 438/224 del 19/10/2012, n.264/224 del 25/06/2012, n.343/224 del 10/08/2012, n. 57/224 del 11/02/2013 per un importo complessivo di €. 5.382,12
- Liquidare e pagare all'A.R.N.A.S Garibaldi la fattura n. 460/1 del 31/12/2012, n.446/1 del 27/12/2012, n.178 del 01/06/2012, per un importo complessivo di €. 7.430,43
- Liquidare e pagare all'AUSL di Bologna le fatture n.217/006046 del 11/07/2012, n.217/009831 del 12/12/2012, n.217/005274 del 19/06/2012, n. 217/001612 del 29/03/2013 per un importo complessivo di €. 4.312, 44
- Gravare la somma di cui sopra sul conto **AUT 693**
AUT
- 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
	8671		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	

[Handwritten signature]