

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1419 del 09 LUG. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA "GIORNATA NAZIONALE DELLA DONAZIONE ORGANI E TESSUTI" - AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE:

- fattura n. 18 del 14.05.2013 di Euro 242,00 IVA compresa della "Phoenix Media";
- fattura n. 174 del 10.05.2013 di Euro 2.178,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl";
- fattura n. 175 del 10.05.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl";
- fattura n.122/2013 del 04.06.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Coop. Telecentrosicilia PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.146,00 IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Il 09 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
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 LUG. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Sig. Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta del Coordinatore Amministrativo del Territorio – Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che il 12 maggio 2013 l'Azienda ha organizzato una campagna nazionale della "Donazione di organi e tessuti" come concordato con la Direzione dell'Azienda;

Vista la nota del 30.04.2013 del Dr. Sandro Vero, responsabile dell'Ufficio di Comunicazione, con la quale trasmette la **fattura n. 18** del 14.05.2013 di Euro 242,00 IVA compresa della "Phoenix Media" per la realizzazione di un progetto grafico per la campagna pubblicitaria per la "Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti", 12 maggio 2013;

Vista la nota del 08.05.2013 del Dr. Sandro Vero, responsabile dell'Ufficio di Comunicazione, con la quale trasmette la **fattura n. 174** del 10.05.2013 di Euro 2.178,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl" per il noleggio n. 12 impianti 6 x 3 + 2 100 x 140 (omaggio) per campagna "12 maggio giornata nazionale donazione di organi e tessuti" e la **fattura n. 175** del 10.05.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl" per integrazione n. 2 poster (vescovo) per "campagna donazione organi e tessuti";

Vista la nota del 10.05.2013 del Dr. Sandro Vero, responsabile dell'Ufficio di Comunicazione, con la quale trasmette la **fattura n. 122/2013** del 04.06.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Coop. Telecentrosicilia" per pubblicità effettuata (video pagine alternate con soggetti diversi per campagna donazione organi dal 14 maggio al 4 giugno 2013);

Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a ventimila euro;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla liquidazione delle seguenti fatture

- n. 18 del 14.05.2013 di Euro 242,00 IVA compresa della "Phoenix Media";
- n. 174 del 10.05.2013 di Euro 2.178,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl"
- n. 175 del 10.05.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl"
- n. 122/2013 del 04.06.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Coop. Telecentrosicilia"

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

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

- Autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.146,00 IVA compresa sul conto di costo 50202011605 (Pubblicità);
- Liquidare:
  1. **fattura n. 18** del 14.05.2013 di Euro 242,00 IVA compresa della "Phoenix Media";
  2. **fattura n. 174** del 10.05.2013 di Euro 2.178,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl";
  3. **fattura n. 175** del 10.05.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Andrea Licitra srl";
  4. **fattura n.122/2013** del 04.06.2013 di Euro 363,00 IVA compresa di "Coop. Telecentrosicilia"
- Disporre la immediata esecutiva la presente deliberazione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	52213		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			