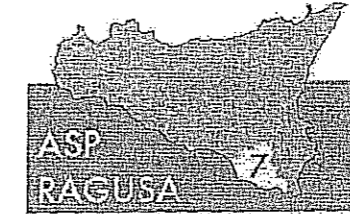

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

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. 1760 del 11 SET. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione fatture Ditta Phoenix Media s.r.l. e Andrea Licitra Pubblicità s.r.l. di Ragusa per l'importo complessivo di € 3.267,00 IVA compresa - Pubblicazione "CYBER BULLISMO"

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 11 SET. 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 nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 15 SET. 2013.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che il Dr. Sandro Vero, Responsabile dell'Ufficio di Comunicazione, su disposizione della Direzione, ha dato incarico alla Ditta Phoenix Media di curare il progetto grafico per la campagna pubblicitaria contro il "CYBER BULLISMO" e alla Ditta Andrea Licitra Pubblicità il noleggio di n.7 spazi pubblicitari, giusta nota del 2 e 1/08/2013;

Che le suddette Ditte hanno inviato ognuno il proprio preventivo di spesa che è stato ritenuto congruo;

Che la campagna pubblicitaria contro il "CYBER BULLISMO" è stata effettuata a partire dal 12/08/2013 fino al 22/09/2013;

Vista le fatture:

- n.256 del 26/07/2013 di € 2.904,00 IVA compresa – Ditta Andrea Licitra Pubblicità;
- n.55 del 26/08/2013 di € 363,00 IVA compresa – Ditta Phoenix Media s.r.l.;

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 ad € 20.000,00;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla liquidazione delle suddette fatture per un importo complessivo di € 3.267,00 IVA compresa;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

- Autorizzare la spesa di € 3.267,00 IVA compresa sul conto di costo 50202011605 (Pubblicità);

Liquidare le fatture:

- n.256 del 26/07/2013 di € 2.904,00 IVA compresa – Ditta Andrea Licitra Pubblicità;
- n. 55 del 26/08/2013 di € 363,00 IVA compresa – Ditta Phoenix Media s.r.l.;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato 52216	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	