
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Filipponeri Cascone

Angelo Aliquò

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.

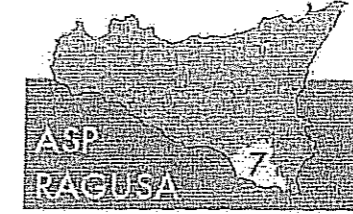
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1759 del 11 SET. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione fattura "Gruppo 24 Ore" per l'importo complessivo di € 4.840,00 IVA compresa - Pubblicazione Speciale Eccellenze Sanità Sicilia

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

11 SET. 2013

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:

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 al "Gruppo 24 Ore" di pubblicare uno speciale sulle "Eccellenze della Sanità in Sicilia";

Che la pubblicazione dello speciale è stata effettuata il 29/05/2013;

Vista la fattura n. 23388151 del 31/05/2013 pari ad € 4.840,00 IVA compresa emessa dal Gruppo 24 ore;

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 della suddetta fattura per un importo di € 4.840,00 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 € 4.840,00 IVA compresa sul conto di costo 50202011605 (Pubblicità);
- Liquidare la fattura n. 23388151 del 31/05/2013 pari ad € 4.840,00 IVA compresa emessa dal Gruppo 24 ore

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	52215		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
