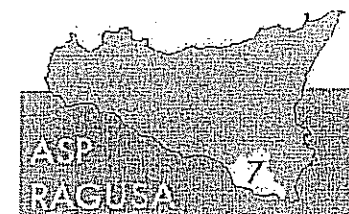

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
AZIENDALE
Dr. 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. 67 del 15 GEN. 2014

DIREZIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: PAGAMENTO PICCOLE SPESE PARI A € 203.70 DOVUTE AL TESORIERE
B.N.L.

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 19 GEN. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 15 GEN. 2014, 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*, con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

* coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Economico Finanziario, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota del 31/12/2013 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro – Palermo trasmette n°15 conti sospesi emessi dal 01.01.2013 al 31.12.2013 per piccole spese bollo e spese commissione mandato estero per un importo pari a € 203.70 che di seguito si elencano:

prov/u n. 315/13/1108210 del 18/01/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/6694038 del 18/02/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/7663032 del 08/03/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/11313370 del 26/03/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/14340497 del 22/04/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/17601073 del 10/05/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/25315841 del 03/07/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/24400200 del 23/07/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/24400207 del 23/07/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/32969926 del 22/08/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/36453599 del 23/09/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/38816990 del 15/10/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/45988362 del 16/12/2013 di € 1,30;
prov/u n. 315/13/46986764 del 17/12/2013 di € 1,30;
prov/u n. 107/13/400200 del 15/10/2013 di € 185,50; spese mandato 17983;

per un totale al 31/12/2012 di € 203,70;

Ritenuto di dover liquidare la somma richiesta;

DELIBERA

AUTORIZZARE la somma di € 18,20 al conto di costo n°502020125 denominato “spese postali”, con autorizzazione n°1543, e la somma di € 185,50 al conto di costo 604010101 denominato “altri oneri finanziari”, con autorizzazione n°1544: DFP n°4953/2013;

EMETTERE mandato di € 203,70 in favore del Tesoriere BNL prelevando l'intero importo per € 18,20 conto di costo 50202011125 e € 185,50 al conto di costo 604010101 del bilancio corrente.

Il compilatore
(Rag. Donatella Bonomo)



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