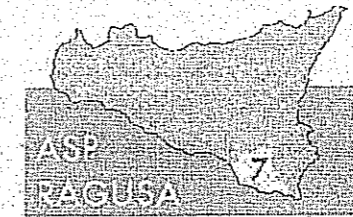


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Arico

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Sig. Marcello Gugliotta

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1937 del - 1 OTT. 2014

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG2

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall' Azienda Ospedaliera ARNAS di Catania per prestazioni rese nell'anno 2013 e 2014

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 - 5 OTT. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Maria Sigona

Il - 1 OTT. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Arico, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, 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. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Ospedaliero RG 2, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la fattura n.11-2014-172/1 del 7.4.2014 di €. 4.677,00 e la fattura n. 11-2014-181/1 del 9.4.2014 di €. 5.227,00 emesse dall'Azienda Ospedaliera ARNAS di Catania con le relative impegnative mediche per prestazioni rese a favore di pazienti ricoverati nelle strutture dell'Asp di Ragusa;

PRESO ATTO che la fattura n.11-2014-172/1 del 7.4.2014 si riferisce a prestazioni rese nell'anno 2013 mentre la fattura n. 11-2014-181/1 del 9.4.2014 è relativa a n. 19 prestazioni rese nel 1° trimestre dell'anno 2014;

VISTA la relazione del Direttore dell'U.O.C. di neurologia di Vittoria il quale riferisce che il fabbisogno annuale degli esami specialistici denominati "Indici ematoliquorali +bande oligoclonali" può essere quantificato all'incirca in 60 esami;

ACCERTATO che dette fatture sono state emesse dall'Azienda Ospedaliera ARNAS di Catania 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 della ditta creditrice intestataria delle fatture stesse autorizzando la spesa necessaria;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di propria competenza,

DELIBERA

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

- Autorizzare la spesa complessiva di €. 9.904,00 necessaria per il pagamento delle fatture n. 11-2014-172/1 del 7.4.2014 di €. 4.677,00 e n. 11-2014-181/1 del 9.4.2014 di €. 5.227,00 emesse dall'Azienda Ospedaliera ARNAS di Catania per prestazioni rese a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere ricadenti nel territorio dell'ASP di Ragusa

- Liquidare e pagare all'Azienda Ospedaliera ARNAS di Catania la fattura n. 11-2014-172/1 del 7.4.2014 di €. 4.677,00 e la fattura n. 11-2014-181/1 del 9.4.2014 di €. 5.227,00 per un importo complessivo di €. 9.904,00

- Gravare la somma di cui sopra sul conto

- TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per quanto di propria competenza.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6719		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
