

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

~~Dott. Franco Maniscalco~~

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2230 del 19 NOV. 2014

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG2

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per prestazioni rese nell'anno 2014 a favore di pazienti ricoverati presso il P.O. di Vittoria e di Comiso**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dr.ssa Maria Sigona

Il 19 NOV. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, 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 Gagliotta, 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 23 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

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 richiesta di prestazione sanitaria del 26.6.2014 a favore di un paziente ricoverato presso l'U.O.C. di neurologia del P.O.di Vittoria, inoltrata dal Direttore dell'U.O.C. citata per l'esecuzione di una prestazione non eseguibile presso le strutture di questa ASP;

VISTA la richiesta di prestazione sanitaria del 20.6.2014 a favore di un paziente ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia del P.O.di Comiso inoltrata dal Direttore dell'U.O.C. citata per l'esecuzione di una prestazione non eseguibile presso le strutture di questa ASP;

VISTA la fattura n.59/511 del 18.7.2014 di €. 1.091,87 e la fattura n. 52/511 del 30.6.2014 che si allegano in copia , emesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con la relative impegnative mediche;

ACCERTATO che dette fatture sono state emesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale 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 poter procedere al pagamento di dette fatture a favore della ditta creditrice intestataria delle fatture stessa autorizzando la spesa necessaria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza;

### DELIBERA

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

- Autorizzare la spesa di €. 1.091,87 necessaria per il pagamento della fattura n. 59/511 del 18.7.2014 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per una prestazione resa a favore di un paziente ricoverato nell'U.O.C. di neurologia del P.O.di Vittoria
- Autorizzare la spesa di €. 1.091,87 necessaria per il pagamento della fattura n. 52/511 del 30.6.2014 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per una prestazione resa a favore di un paziente ricoverato nell'U.O.C. di chirurgia del P.O. di Comiso
- Liquidare e pagare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania la fattura n. 59/511 del 18.7.2014 di €. 1.091,87 e la fattura n. 52/511 del 30.6.2014 di €. 1.091,87 per un importo complessivo di €. 2.183,74
- Gravare la somma di cui sopra sul conto ;

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

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	07/16		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			