

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

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. 49 del 15 GEN. 2015

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG2

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall' Azienda Ospedaliera Policlinico " G. Martino" di Messina per prestazioni rese nel mese di Ottobre 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 18 GEN. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Maria Sigona

Il 15 GEN. 2015, 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. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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 le richieste di prestazioni sanitarie del mese di Ottobre 2014 a favore di pazienti ricoverati presso l'U.O.C. di malattie infettive e presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Modica, inoltrate dai Direttori delle UU.OO.CC. citate per l'esecuzione di prestazioni non eseguibile presso le strutture di questa ASP;

VISTE le fatture n.A2/00/000811 del 1.12.2014 di €. 41,00 e la fattura n. A2/00/000762 del 10.11.2014 di €. 793,35 che si allegano in copia, emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina con la relative impegnative mediche;

ACCERTATO che dette fatture sono state emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina 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 €. 41,00 necessaria per il pagamento della fattura n. A2/00/000811 del 1.12.2014 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina per prestazioni rese a favore di pazienti ricoverati nell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Modica
- Autorizzare la spesa di €. 793,35 necessaria per il pagamento della fattura n.A2/00/000762 del 10.11.2014 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina per una prestazione resa a favore di un paziente ricoverato nell'U.O.C. di malattie infettive del P.O. di Modica
- Liquidare e pagare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino" di Messina la fattura n. A2/00/000811 del 1.12.2014 di €. 41,00 e la fattura n. A2/00/000762 del 10.11.2014 di €. 793,35 per un importo complessivo di €. 834,35
- 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
	67/22		50204701
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			