

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Arico

Sig. Marcello Gugliotta

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 402 del 19 FEB. 2015

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO:** AUTOPARCO: TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI A.S.P. DI RAGUSA; AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ENTE DOTT.SSA ANGELA BALTIMORA DELLA SOMMA DI € 753,57 PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO RELATIVE AL PERIODO 01/02/2015 AL 31/01/2016.

**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 22 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il 19 FEB. 2015, 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.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- 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

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

Premesso che la A.S.P. di Ragusa dispone di un parco macchine utilizzato per lo svolgimento delle attività sanitarie ed amministrative dell'Azienda e che periodicamente vengono pagate su tali automezzi le tasse di possesso con scadenza annuale;

Preso atto della necessità del pagamento della tassa di possesso per il periodo 01/02/2015 al 31/01/2016 con scadenza di pagamento FEBBRAIO 2015 delle autovetture riportate in elenco:

| TARGA     | MODELLO AUTOVEICOLO    | CENTRI DI RESPONSABILITA'     | CENTRO DI COSTO | IMPORTI |
|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| RG 207514 | AUTOCARRO AL 65/10     | SERVIZIO TECNICO              | DG01200401      | 116,98  |
| RG 232760 | FIAT FIORINO D         | PROVV.TO ED ECONOMATO         | DG0120030202    | 27,05   |
| RG 239756 | FIAT FIORINO           | PROVV.TO ED ECONOMATO         | DG0120030202    | 27,05   |
| DX 844 ME | FIAT FIORINO           | DISTR. VETERINARIO RAGUSA     | AT01030101      | 27,05   |
| AE 358 RM | AUTOCARRO DUCATO       | PATRIMONIO E TECNICO          | DG01200401      | 27,05   |
| AW 302 FN | FIAT SCUDO             | SERV.OSP.BUSACCA              | D201030407      | 20,98   |
| BW 469 PC | RENAULT MASTER furgone | Facility Management           | DG01200402      | 34,24   |
| BW 470 PC | RENAULT MASTER furgone | SERVIZIO TECNICO              | DG01200401      | 34,24   |
| BW 505 PC | SEAT INCA furgone      | SERV. OSP. REG. MARGHERITA    | D201040401      | 27,05   |
| BW 506 PC | SEAT INCA furgone      | PROVV.TO ED ECONOMATO         | DG0120030202    | 27,05   |
| CS 588 CP | FORD TRANSIT furgone   | AFFARI GENERALI E LEGALI      | DG01200101      | 45,03   |
| CS 589 CP | FORD TRANSIT furgone   | PROVV.TO ED ECONOMATO         | DG0120030202    | 45,03   |
| CS 590 CP | FORD TRANSIT furgone   | SERVIZIO TECNICO              | DG01200401      | 45,03   |
| CS 592 CP | FIAT STRADA autocarro  | SERVIZIO TECNICO              | DG01200401      | 27,05   |
| DV 521 WT | Furgone Citroen        | Facility Management           | DG01200402      | 45,03   |
| DZ 001 ZE | Amb. Fiat Ducato       | Pronto Soccorso OSP. MAGGIORE | D201020203      | 39,71   |
| BE 607 RZ | Fiat Punto Van         | EX O.M.P.A                    | D10102030101    | 46,8    |
| DG 062 ZV | Fiat Panda Van         | EX O.M.P.A                    | D101020409      | 27,05   |
| EM 078 DP | FIAT DOBLO'            | FARMACIA                      | DF21010101      | 27,05   |
| EM 079 DP | FIAT DOBLO'            | FARMACIA Via Paestum Ragusa   | D101020202      | 27,05   |
|           |                        | TOTALE €                      |                 | 743,57  |

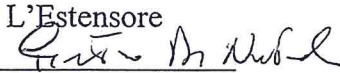
Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza.

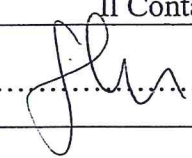
DELIBERA

Per quanto in premessa descritto:

- Di autorizzare la spesa di € 743,57 (settecentoquarantatreeuro/57centesimi), al conto di costo 509030203 del bilancio corrente denominato "tasse automezzi e revisioni" per il pagamento delle tasse di possesso relative agli automezzi sopra specificati in elenco che qui si intende ripetuto e trascritto;
- Di liquidare a favore del Cassiere dell'Ente, Dott.ssa. Angela Baltimora, la somma € 743,57 (settecentoquarantatreeuro/57centesimi), per il pagamento delle tasse di possesso sulle vetture sopra indicate.;
- Di imputare la somma liquidata ai seguenti centri di costo:

| CENTRI DI RESPONSABILITA'     | CENTRO DI COSTO | IMPORTI |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| DISTRETTO VETERINARIO RAGUSA  | AT01030101      | 27,05   |
| FARMACIA via paestum ragusa   | D101020202      | 27,05   |
| EX O.M.P.A                    | D10102030101    | 46,8    |
| EX O.M.P.A                    | D101020409      | 27,05   |
| Pronto Soccorso OSP. MAGGIORE | D201020203      | 39,71   |
| SERV.OSP.BUSACCA              | D201030407      | 20,98   |
| SERVIZI OSP. REG. MARGHERITA  | D201040401      | 27,05   |
| FARMACIA                      | DF21010101      | 27,05   |
| AFFARI GENERALI E LEGALI      | DG01200101      | 45,03   |
| PROVVEDITORATO ED ECONOMATO   | DG0120030202    | 126,18  |
| SERVIZIO TECNICO              | DG01200401      | 250,35  |
| Facility Management           | DG01200402      | 79,27   |
|                               | TOTALE €        | 743,57  |

L'Estensore  
  
Di Natale Pietro

|                                                                                       |             |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Data _____                                                                            |             | Esercizio _____                                                                       |       |
| Importo                                                                               | Autorizzato | Ordine                                                                                | Conto |
|                                                                                       | 843         |                                                                                       |       |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario                                             |             | Il Contabile                                                                          |       |
|  |             |  |       |