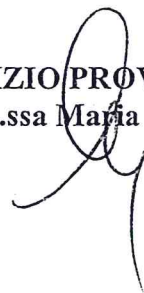


U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Maria Sigona

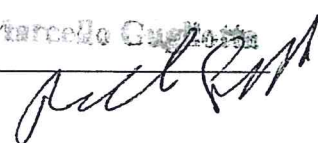


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **19 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO

Stg. Marcello Cugliotta



La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

***DETERMINAZIONE***

N. **563** del **13 LUG. 2015**

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

**OGGETTO:** Rettifica Determina n. 442 del 08/06/2015.

Il **13 LUG. 2015**, il Direttore della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO Dott.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione.

**Premesso** che con Determina n. 442 del 08/06/2015 è stata autorizzata alla ditta Euro-Informatica di Iurato G. & C. S.n.c. la fornitura di n. 2 calcolatrici da tavolo da destinare all'U.O. di Facility Management dell'ASP, per una spesa di € 145,18, aut. 103/5;

**Rilevato** che per mero errore è stato indicato il conto di costo 10102090103 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche" anziché il conto di costo 50102010601 denominato "Prodotti economici c/acquisti";

**Ritenuto** di dover modificare la Determina n. 442/2015 nel senso di imputare la spesa di € 145,18 sul conto di costo 50102010601 denominato "Prodotti economici c/acquisti";

**Atteso** di dover procedere con urgenza in merito;

### DETERMINA

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

**Rettificare** la Determina n. 442/2015 nel senso di imputare la spesa di € 145,18 sul conto di costo 50102010601 denominato "Prodotti economici c/acquisti" del bilancio corrente.

Il funzionario istruttore  
Raffaele Latino

|   |                    |                    |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|
| Data _____  |                    | Esercizio _____    |       |
| Importo   | Autorizzato        | Ordine             | Conto |
|   | <i>[Signature]</i> |                    |       |
| Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario |                    | Il Contabile       |       |
| .....   |                    | <i>[Signature]</i> |       |

331