

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO AZIEN-  
DALE

Dott. Giuseppe Drago

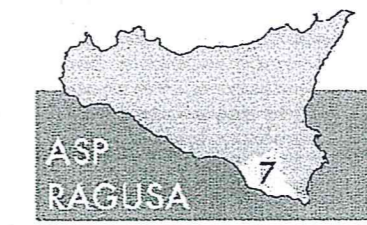
*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1524 del 22 LUG. 2015

**DIREZIONE: SETTORE TECNICO**

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE IDRICO COMUNE DI MODICA ANNI 2013-2014 MATRICOLA CONTATORE BOSCO (ELI PORTO) 00-56367 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.230,68.**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

*[Signature]*

IL DIRETTORE

Ing. Lorenzo Aprile

*[Signature]*

Il 22 LUG. 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.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante,

adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 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 26 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

**VISTA** la proposta del Direttore del Settore Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n.767 del 14.04.2010, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165, del comma 1 dell'art.15 bis del D. Lgs 502/92 e del D.A. n.34715 del 18.05.2001, questa Azienda ha assegnato all'allora Settore Tecnico Patrimoniale per competenza, la liquidazione dei canoni idrici dei vari presidi aziendali;

**CONSIDERATO** che in data 03.04.2015 è pervenuta a questa Azienda la fattura del Comune di Modica n.28253 del 28.03.2015 dell'importo complessivo di € 1.230,68 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 08.04.2015 al n.11258 e relativa al canone idrico periodo 12.01.2013-31.12.2014 del contatore matricola bosco (eliporto) 00-56367;

**CHE** in sede di verifica di congruità dei consumi questo settore ha rilevato una quantità consumata eccessiva rispetto allo storico, ed ha pertanto proceduto al monitoraggio per la verifica di eventuali perdite nell'impianto con esito negativo riscontrando peraltro il buon funzionamento del contatore;

**VISTA** la relazione tecnica allegata quale parte integrante al presente provvedimento, predisposta dal dipendente aziendale geometra Giorgio Frasca;

**RITENUTO** opportuno a seguito delle infruttuose indagini effettuate, ed al fine di non incorrere in ulteriori aggravii moratori per questa Azienda, provvedere alla liquidazione del debito contratto con il Comune di Modica, autorizzando contestualmente la somma occorrente pari ad € 1.230,68 al conto di costo economico n.802020317 denominato "sopravvenienze passive" del corrente esercizio finanziario anno 2015;

**VISTO** il D.M. 1/8/96 e l'art.154 del D. Lgs n.152/2006;

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

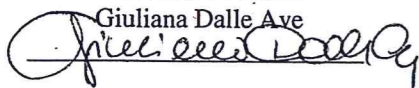
### DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Autorizzare la somma di € 1.230,68 al conto di costo economico n.802020317 denominato "sopravvenienze passive" del corrente esercizio finanziario anno 2015;
2. Liquidare e pagare al Comune di Modica la fattura n.28253 del 28.03.2015 dell'importo complessivo di € 1.230,68 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 08.04.2015 al n.11258;
3. Dichiarare stante l'urgenza l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	313112		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		..... <i>Flu</i> .....	

*DFP 372*