

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1801 del 10 SET. 2015

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG2

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni a favore di pazienti ricoverati presso i PP.OO. del Distretto Ospedaliero RG 2 nell'anno 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Gabriella Merlino

Il 10 SET. 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 Gugliotta, 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 13 SET. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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;

VISTE le sotto indicate fatture :

- fattura n.478/2 del 20.7.2015 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per un importo di €. 1.091,87;
- fattura n. 21/2 del 14.4.2015 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per un importo di €. 702,00
- fattura n. 208/4 del 7.7.2015 emessa dall'Ente Ospedaliero Ospedale Galliera di Genova per un importo di €. 217,02
- fattura n. FEI/2015/510 del 5.8.2015 emessa dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per un importo di €. 212,46
- fattura n. 41/223 del 21.5.2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per un importo di €. 402,00
- fattura n. 31/1 emessa dall'Azienda Ospedaliera per l'emergenza " Cannizzaro" di Catania per un importo di €. 20,66

ACCERTATO che dette fatture, che si allegano in copia al presente atto, sono state emesse per prestazioni rese a favore di pazienti ricoverati presso i PP.OO. ricadenti nel territorio del Distretto Ospedaliero RG 2 ;

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 dover procedere al pagamento di dette fatture a favore della ditte creditrici intestatarie delle fatture stesse autorizzando la spesa necessaria;

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

DELIBERA

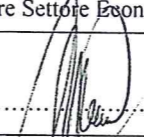
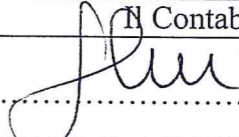
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Autorizzare** la spesa complessiva di €. 2.646,01 sul conto di costo n.
2. **Liquidare e pagare** le sotto indicate fatture
 - fattura n.478/2 del 20.7.2015 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per un importo di €. 1.091,87;
 - fattura n. 21/2 del 14.4.2015 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per un importo di €. 702,00
 - fattura n. 208/4 del 7.7.2015 emessa dall'Ente Ospedaliero Ospedale Galliera di Genova per un importo di €. 217,02
 - fattura n. FEI/2015/510 del 5.8.2015 emessa dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per un importo di €. 212,46
 - fattura n. 41/223 del 21.5.2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per un importo di €. 402,00

- fattura n. 31/1 emessa dall'Azienda Ospedaliera per l'emergenza " Cannizzaro" di Catania per un importo di €. 20,66

- 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
2841,55	C. 502011701	429,48 50201702	429,48 50201703
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

321