

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1920 del 25 SET. 2015

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG1

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni rese in favore di n/s pazienti ricoverati presso i PP.OO. del Distretto Ospedaliero RG 1 nell'anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Distretto ospedaliero RG1
dott.ssa Antonina Giacalone

25 SET. 2015

Il _____, 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:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

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 27 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 RG1, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la delibera N.1702 del 13/08/2014 che prevede il procedimento per la liquidazione delle fatture;

VISTE le fatture emesse dall'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania in favore di n/s pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero "O.C. - OMPA" di Ragusa;

- fattura N. 42/223 del 21/05/2015 di € 2.255,90;
- fattura N. 77/239 del 16/07/2015 di € 722,00;
- fattura N. 52/239 del 05/05/2015 di € 362,00;

VISTA altresì, la fattura emessa dall'A.O.O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo:

- fattura N. 023/71 del 20/07/2015 di € 768,61;

PRESO ATTO del visto di "prestazione regolarmente eseguita" apposto a firma dei Direttori delle UU.OO. richiedenti;

RITENUTO, conseguentemente, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture;

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

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

LIQUIDARE E PAGARE le sotto indicate fatture all'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania:

- fattura N. 42/223 del 21/05/2015 di € 2.255,90;
- fattura N. 77/239 del 16/07/2015 di € 722,00;
- fattura N. 52/239 del 05/05/2015 di € 362,00;

LIQUIDARE E PAGARE altresì all'A.O.O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo:

- fattura N. 023/71 del 20/07/2015 di € 768,61.

AUTORIZZARE la complessiva somma di € 4.108,51 sul conto 502011701....del corrente esercizio.

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
	37111		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			