

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  
*[Signature]*

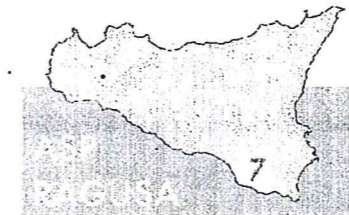
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2038 del 8 OTT. 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

*[Signature]*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dr.ssa Gabriella Merlino

*[Signature]*

Il 8 OTT. 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 11 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  
*[Signature]*

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;

VISTA le sottoindicate fatture:

- fattura n.373/2 del 11.6.2015 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per un importo di €. 1.089,87;
- fattura n. FEI/2015/574 del 25.8.2015 emessa dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per un importo di €. 755,67
- fattura n. 2015/500/1668 del 9.9.2015 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €. 1.636,75

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;

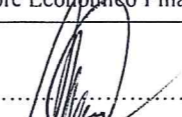
RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento di dette fatture a favore della ditte creditrici intestatarie delle fatture stesse autorizzando la spesa necessaria;

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 €. <sup>1089,87</sup>3.482,29 sul conto di costo n. <sup>502011701</sup>502011703 <sup>23427,42</sup>
2. **Liquidare e pagare** le sotto indicate fatture:
  - fattura n.373/2 del 11.6.2015 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per un importo di €. 1.089,87;
  - fattura n. FEI/2015/574 del 25.8.2015 emessa dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per un importo di €. 755,67
  - fattura n. 2015/500/1668 del 9.9.2015 emessa dall'AUSL di Bologna per un importo di €. 1.636,75
- 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
	317.12.3214		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		..... 