

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elyira Amata

Elyira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2220 del 29 OTT. 2015

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per liquidazione Note debito ditta 3MC.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ampio Beltrame

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

29 OTT. 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 Elyira 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 1 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta del Direttore del Settore Provveditorato che con la propria sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che sono pervenute le note debito n. 13058 del 31.12.2013 di € 2.266,93 e n. 14055 del 31.12.2014 di € 2.405,69 dalla ditta 3MC per interessi passivi per ritardato pagamento e su nostra proposta transattiva la ditta concede uno sconto del 10%;

CHE sono inoltre pervenute le note debito n. 13409 del 08.08.2013 di € 15.689,51 e n. 13410 del 08.08.2013 di € 560,94 sempre dalla medesima ditta, per variazione ISTAT relativa alla fornitura triennale di prodotti cartari e su nostra proposta transattiva la ditta concede lo sconto del 10%;

RITENUTA la correttezza del calcolo degli importi dovuti e considerato, pertanto, che occorre procedere celermente al pagamento delle fatture sopra indicate dovute dall'Azienda in favore della ditta 3MC, al fine di evitare eventuali azioni giudiziali con aggravio di spese per l'Azienda;

SENTITO i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA


Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate di:

AUTORIZZARE la somma di € 18.830,76 così suddivise sul conto di costo 501020102 denominato "Acquisto mat. Di convivenza/guardaroba" € 14.625,40 e sul conto di costo 603030301 denominato "Interessi passivi" per € 4.205,36

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta 3MC la somma di € 18.830,76;

DISPORRE la immediata esecutività del presente provvedimento al fine di evitare eventuali azioni legali connesse al mancato rispetto del piano dei pagamenti della transazione sopra descritta;

Toppan Franca

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		

SAL