

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. 2753 del 23 DIC. 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 DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

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 25 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

Il 23 DIC. 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
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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.FEI/2015/1053 del 10/05/2015 emessa dalla Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta per un importo di €. 249.00;
- fattura n° 025/309 del 01/10/2015 emessa da A.O.U Policlinico G.Martino, per un importo di € 50,00
- fattura n° FEI/2015/1042 del 01/10/2015 emessa dalla Fondazione Irccs Istituto Neurologico per un importo di €.972.86;
- fattura N°999000201517259 del 10/10/2015 emessa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche., per un importo di €. 6.101,36;
- fattura n.FA1990 del 18/11/2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone per un importo di €.6.255,44;
- fattura n° FA2035 del 24/11/2015 emessa da Programma Veq Regione Sicilia per un importo da € 3.610,59

ACCERTATO che le suddette 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 stato accertato, per competenza, la regolarità dell'avvenuta prestazione attestandone la relativa fruizione e confermando la relativa prestazione resa;

ATTESO che le prestazioni come sopra da liquidare sono state effettuate antecedentemente alla nota prot.n° 4247 del 15/10/2015

RITENUTO pertanto di procedere al pagamento delle fatture in argomento, a favore delle Aziende Sanitarie creditrici intestatarie delle fatture stesse, autorizzandone la spesa necessaria;

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

DELIBERA

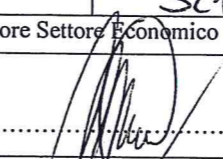
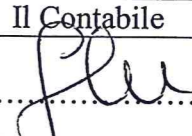
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Autorizzare** la spesa complessiva di €. ^{13578,66} ~~17.239,25~~ sul conto di costo n. ⁵⁰²⁰¹⁰⁷⁰³ ~~502011704~~
_{3660,59}
2. **Liquidare e pagare** le sotto indicate fatture
 - fattura n.FEI/2015/1053 del 10/05/2015 emessa dalla Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta per un importo di €. 249.00;
 - fattura n° 025/309 del 01/10/2015 emessa da A.O.U Policlinico G.Martino, per un importo di € 50,00
 - z fattura n° FEI/2015/1042 del 01/10/2015 emessa dalla Fondazione Irccs Istituto Neurologico per un importo di €.972.86;
 - < fattura N°999000201517259 del 10/10/2015 emessa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche., per un importo di €. 6.101,36;
 - fattura n.FA1990 del 18/11/2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone per un importo di €.6.255,44;
 - * fattura n° FA2035 del 24/11/2015 emessa da Programma Veq Regione Sicilia per un importo da € 3.610,59

3. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per quanto di propria competenza.

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

Merlino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	32116 6738		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

7-3
Tot. 3734,53