
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

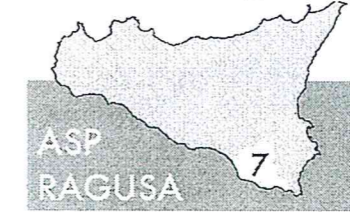
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1393 del 16 GIU. 2016

DIREZIONE - PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Autorizzazione di spesa e liquidazione fattura n. 27/a del 20.01.2015 ditta SVAS BIOSANA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

[Signature]

16 GIU. 2016

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:

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 19 GIU. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

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 è pervenuta la fattura n. 27/a del 20.01.2015 ditta SVAS BIOSANA di € 5.886,26, per revisione prezzi adeguamento ISTAT, relativa a fornitura di dispositivi medici, di cui delibera di appalto n. 1393/2010, per il periodo Luglio 2011 – giugno 2014;

VISTE le previsioni di cui all'art. 115/DL.GS. 163/2006 in materia di adeguamento ISTAT dei prezzi, vigenti al momento dell'emissione della fattura;

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 SVAS BIOSANA, 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 € 5.886,26 sul conto di costo 501010503 denominato "Presidi chirurgici e materiale sanitario";

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta SVAS BIOSANA la somma di € 5.886,26;

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
	7		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
