
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1935 del 11 AGO. 2016

DIREZIONE : U.O.C. AFFARI GENERALI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione fatture anno 2012 Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII".

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 14 AGO. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Orazio Battaglia

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AVV. GIOVANNI LO MEIO

[Signature]

Il 11 AGO. 2016, 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 *Assente*

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

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Direttore della U.O.C. Affari Generali, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la richiesta avanzata dall' Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" con la quale chiede di saldare il pagamento delle fatture:

n° 409/1 del 31/08/2012 di euro 1.542,42 per prestazioni erogate in favore dell'assistito S. A. dal 01/08/2012 al 22/08/2012;

n° 410/1 del 31/08/2012 di euro 2.173,41 per prestazioni erogate in favore dell'assistito V. C. dal 01/08/2012 al 31/08/2012;

n° 470/1 del 30/09/2012 di euro 2.103,30 per prestazioni erogate in favore dell'assistito V. C. dal 01/09/2012 al 30/09/2012;

Eseguiti i dovuti riscontri contabili sulle fatture emesse dall'Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" nei confronti dell' ASP 7 di Ragusa negli anni 2012 e seguenti, ed accertato che nessuna richiesta di pagamento relativa alle prestazioni sopra specificate è mai pervenuta;

Interpellato il sanitario che aveva in carico gli assistiti, il quale asserisce che le prestazioni sono state effettivamente rese, e che i compensi sono dovuti;

Considerato che sono stati richiesti ed ottenuti i fogli presenza che attestano la permanenza in Comunità degli assistiti sopra detti, i cui nomi riscontrabili in atti vengono indicati con le iniziali nel rispetto della riservatezza ai sensi del d.lgs. 196/2003, nel periodo sopradescritto;

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere il compenso spettante all'Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" per le prestazioni, effettivamente rese, a chiusura delle fatture in premessa;

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

DELIBERA

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

Autorizzare e liquidare il pagamento della fattura n° 409/1 del 31/08/2012 di euro 1.542,42 all'Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" per prestazioni erogate in favore

dell'assistito S. A. dal 01/08/2012 al 22/08/2012;

Autorizzare e liquidare il pagamento della fattura n° 410/1 del 31/08/2012 di euro 2.173,41 all'Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" per prestazioni erogate in favore dell'assistito V. C. dal 01/08/2012 al 31/08/2012;

Autorizzare e liquidare il pagamento della fattura n° 470/1 del 30/09/2012 di euro 2.103,30 all'Associazione "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII" per prestazioni erogate in favore dell'assistito V. C. dal 01/09/2012 al 30/09/2012;

Dare atto che la superiore spesa va a gravare sul conto di costo n° 802020318

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Responsabile Affari Generali
Avv. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	260/12		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	