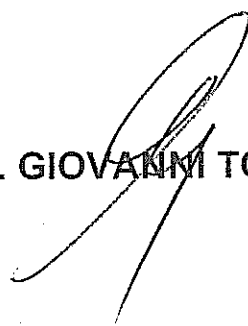


IL DIRETTORE SETTORE AA.GG. LEGALI – DR. GIOVANNI TOLOMEO

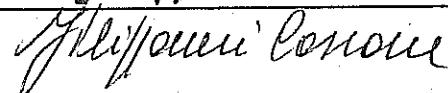


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 22 GEN. 2012

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

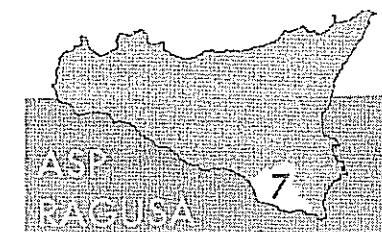


\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 22 GEN. 2012

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

## DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 114 DEL 18 GEN. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.741 del 30.09.2011 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - Onlus di Mestre.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 18 GEN. 2012 il Direttore della cessata Direzione Affari Generali e Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega del Direttore Generale, giusta delibera n.767 del 14/04/2010, adotta la seguente determinazione:

Vista la delibera n. 408 del 02/03/2010 a mezzo del quale con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Mestre è stata stipulata una convenzione per la fornitura di cornee e tessuti oculari per trapianto;

Dato atto della durata triennale della superiore convenzione, decorrente dall'1.01.2010, e del costo presunto annuo pari ad €. 40.000,00;

Vista la fattura n.741 del 30/09/2011 emessa dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Mestre in relazione alla fornitura di tessuti e servizi per chirurgia oculare, per l'importo complessivo di €.3.900,00;

Vista la dichiarazione in calce alla suddetta fattura resa dal Dr. Salvatore Azzaro, Direttore dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Ospedale M. Paternò Arezzo, che dà atto della fornitura effettivamente eseguita;

Accertato che la spesa relativa risulta autorizzata con nota prot.673/11 al conto di costo n. 502010508 (Aut. n. 300/11) ed al centro di costo D1D01134;

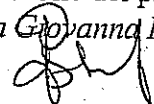
Ritenuto di dover provvedere a liquidare e pagare la fattura n.741 del 30/09/2011 dell'importo di € 3.900,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Mestre;

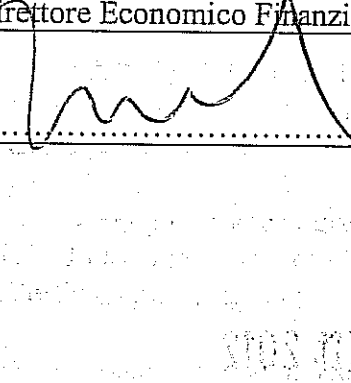
Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura n. 741 del 30/09/2011 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Mestre di € 3.900,00 a mezzo bonifico bancario presso Banca San Marco – BPVN sul conto: IBAN - IT94D0518802000000000007066.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Giovanna Di Stefano



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