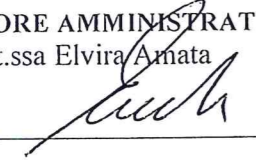
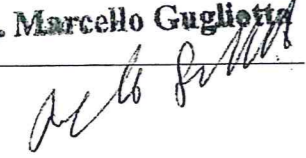


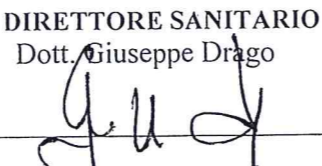
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata




IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**  


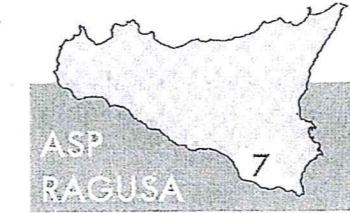
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò



**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

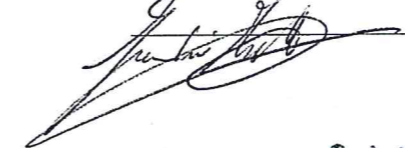
N. 2684 del 24 NOV. 2016

**DIREZIONE: SETTORE TECNICO**

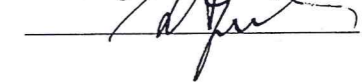
Esecutiva: No  
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: VERSAMENTI AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI RAGUSA PER PAGAMENTO ONERI VALUTAZIONE PROGETTI RISTRUTTURAZIONE PAD."A" OSPEDALE GUZZARDI DI VITTORIA E MAGAZZINO DEPOSITO CARTACEO RAGUSA. AUTORIZZAZIONE SPESA E RIMBORSO AL CASSIERE SPECIALE DELL'ENTE SIG. ROSARIO GANDOLFO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 709,76.**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Ass. Tecn. Giovanni Tribastone



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Lorenzo Aprile



Il 24 NOV. 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.:

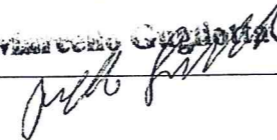
- Dott. ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

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 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**  


Su proposta della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che sono in itinere le procedure di autorizzazione prevenzione incendi previste dal D.P.R. n.151/2011 relativamente a:

- Valutazione progetto ai sensi dell'art.3 D.P.R. 151/2011 relativamente alla pratica Vigili del Fuoco n.1473 "Progetto dei lavori di ristrutturazione del padiglione "A" dell'ospedale Guzzardi di Vittoria";
- Valutazione progetto ai sensi dell'art.3 D.P.R. 151/2011 relativamente alla pratica Vigili del Fuoco n.9893 "Deposito archivio cartaceo zona industriale I° fase di Ragusa" di proprietà della ditta Ellepi;

**CHE** la presentazione delle relative pratiche è subordinata al pagamento di somme per "attività e servizi resi dai VV.F.";

**DATO ATTO** che, stante la necessità di procedere con urgenza alla definizione della suddetta pratiche, al fine di non incorrere in sanzioni penali e/o amministrative che potrebbero oltremodo determinare interruzione di pubblico servizio, si è proceduto al versamento della somma complessiva di € 709,76 anticipate dal cassiere speciale dell'ente Sig. Rosario Gandolfo come di seguito definito:

- versamento di € 300,00 + 1,50 spese postali pratica n.9893;
- versamento di € 400,00 + 1,50 spese postali pratica n.1473;
- marche da bollo per certificazioni di resistenza al fuoco pratica n.1473 € 6,76;

**RITENUTO** pertanto di dover ora autorizzare la somma complessiva di € 709,76 anticipata dal cassiere speciale dell'ente Sig. Rosario Gandolfo e procedere contestualmente al rimborso di che trattasi nel modo seguente:

- quanto ad € 700,00 al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari";
- quanto ad € 3,00 al conto di costo economico 502020125 denominato "spese postali";
- quanto ad € 6,76 al conto 801020401 denominato "altri proventi straordinari";  
509030204 ALTRI ONERI DI GESTIONE

**SENTITO** il parere favorevole espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di rispettiva competenza;

### DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Autorizzare la complessiva somma di € 709,76 sul corrente bilancio di esercizio nel modo seguente:
  - quanto ad € 700,00 al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari";
  - quanto ad € 3,00 al conto di costo economico 502020125 denominato "spese postali";
  - quanto ad € 6,76 al conto 801020401 denominato "altri proventi straordinari";  
509030204 ALTRI ONERI DI GESTIONE
2. Rimborsare al cassiere speciale dell'ente Sig. Rosario Gandolfo, la complessiva somma di € 709,76 anticipata per poter provvedere ad effettuare i pagamenti a mezzo bollettino postale per la definizione delle pratiche numerate:

- n.1473 P.O. Vittoria
- n.9893 Magazzino deposito cartaceo Ragusa

per l'ottenimento delle sopra citate autorizzazioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

L'ESTENSORE  
Sig.ra G. Dalle Ave

GDA/DEL RIMB/CASSIERE I

DAP NOROF  
F25

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	85/31 9/17 9/14		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
