

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2775 del 5 DIC. 2016

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per liquidazione e pagamento fattura ditta COMECER per € 4.771,42.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il 5 DIC. 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:

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 8 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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 con delibera n. 1953 del 30.09.2016 è stata deliberata: "Aggiudicazione procedura aperta sottosoglia per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di attrezzature da destinare al Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", a ditte varie, tra cui la ditta COMECER (P.I. 02404790392);

VISTA la fattura elettronica pervenuta dalla ditta COMECER n. 324P15 del 22.12.2015 di € 4.771,42;

CHE nella suddetta delibera il conto è stato assunto nel conto patrimonio anziché nel conto 501010512 denominato "dispositivi Vari" e per cui non è stato possibile procedere alla liquidazione della fattura alla ditta COMECER;

VISTA l'email di sollecito del pagamento della fattura della ditta COMECER;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per non incorrere a aggravio di spese per l'Azienda;

SENTITO i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA

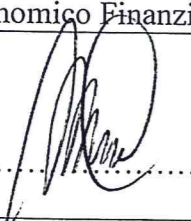
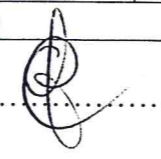
Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate di:

AUTORIZZARE la somma di € 4.771,42, sul conto di costo 501010512 denominato "dispositivi vari";

LIQUIDARE E PAGARE alla COMECER la somma di € 4.771,42;

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
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

778