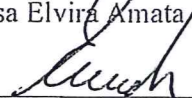
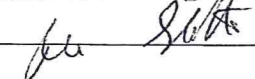

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

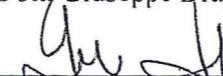


IL SEGRETARIO

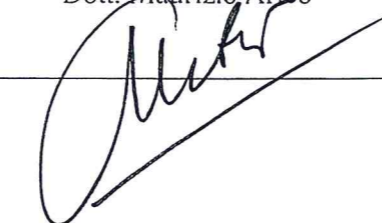
Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

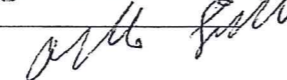


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

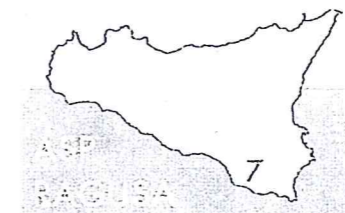


La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

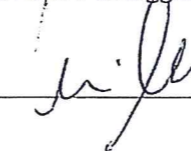
N. 1455 del 25 MAG. 2017

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

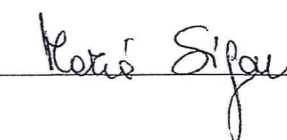
Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: RETTIFICA CONTI IMPUTAZIONI SPESE VARIE.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Petriliggieri



Il Direttore Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Sigona



Il 25 MAG. 2017, 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
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

IL DIRETTORE GENERALE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione n.140 del 19/01/2017 è stata aggiudicata la fornitura di Carrozine e barelle ed è stata altresì autorizzata la spesa di € 104.056,97 al conto n.101020501 aut.n. UA/2017/100/13;
- con deliberazione n.1129 del 21/04/2017 è stata aggiudicata la fornitura di Arredi tecnici per la Morgue dell'ospedale di Ragusa e per l'ospedale di Vittoria ed è stata altresì autorizzata la spesa di € 110.154,74 al conto n.101020501 aut.n. UA/2017/100/37.
- con deliberazione n.2929 del 19/12/2016 è stata aggiudicata la fornitura di Arredi tecnici per il Laboratorio di Sanita Pubblica ed è stata altresì autorizzata la spesa di € 182.793,82 al conto n.101020601 aut.n.UA/2017/101/1

ATTESO che si rende necessario rivedere la classificazione merceologica dei beni acquistati con le sopracitate deliberazioni al fine di operare una corretta imputazione delle somme a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di dovere correggere le imputazioni delle somme riferite delle delibere come di seguito specificato:

- delibera n.140 del 19/01/2017 € 104.056,97 al conto n.101020601 "mobili e arredi ad uso"
- delibera n.1129 del 21/04/2017 così suddivisa:
 - in quanto a € 10.895,90 al conto n.101020601 "mobili e arredi ad uso"
 - in quanto a € 95.422,50 al conto n.10102090101 "attrezzatura generica, economale e tecnica"
- delibera n.2929 del 19/12/2016 così suddivisa:
 - in quanto a € 146.129,16 al conto n.101020601 "mobili e arredi ad uso"
 - in quanto a € 34.314,94 al conto n.101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche"
 - in quanto a € 2.349,72 al conto n.503020101 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari"

RITENUTO di dover provvedere in merito;

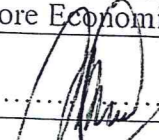

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni espote in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate, di:

RETTIFICARE le autorizzazioni di spesa di seguito elencate:

- delibera n.140 del 19/01/2017 € 104.056,97 al conto n.101020601 "mobili e arredi ad uso"
- delibera n.1129 del 21/04/2017 così suddivisa:
 - in quanto a € 10.895,90 al conto n.101020601 "mobili e arredi ad uso"
 - in quanto a € 95.422,50 al conto n.10102090101 "attrezzatura generica, economale e tecnica"
- delibera n.2929 del 19/12/2016 così suddivisa:
 - in quanto a € 146.129,16 al conto n.101020601 "mobili e arredi ad uso"
 - in quanto a € 34.314,94 al conto n.101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche"
 - in quanto a € 2.349,72 al conto n.503020101 "manutenzione ordinaria impianti e macchinari".

| Data | | Esercizio 2017 | |
|---|------------------------|---|-------|
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| DEL 140/17 € 104.056,97 | 101/24 | | |
| DEL 1129/2017 | 210/26 - 103/19 | | |
| DEL 2929/2017 | 101/1 - 100/35 - 69/30 | | |
| Visto: il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |