

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1548 del - 7 GIU. 2017

DIREZIONE RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Autorizzazione somme per liquidazione fatture emesse da Poste Italiane per invio telegrammi di servizio - Anno 2017 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Giovanni Tolomeo

*[Signature]*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

*[Signature]*

- 7 GIU. 2017

Il \_\_\_\_\_, 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, 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 11 GIU. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta del Direttore della U.O.C. Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel  
attesta la regolarità e legittimità;

Vista la necessità di liquidare le Fatture dell'Ente Poste Italiane per l'invio di telegrammi di servizio;

Rilevato che tali fatture riguardano l'invio di telegrammi necessari all'acquisizione delle  
disponibilità per conferire incarichi al personale a tempo determinato di varie qualifiche;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione di tali fatture;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare la presumibile spesa di euro 20.000,00, relativamente all'anno  
2017, da imputare sul conto di costo 502020125 denominato Spese Postali, per far fronte alle spese  
conseguenti all'invio di telegrammi di servizio;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per  
quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare la presumibile spesa di euro 20.000,00, relativamente all'anno 2017, per la  
liquidazione di fatture relative all'invio di telegrammi;
- Imputare la spesa sul conto di costo n. 502020125 denominato Spese Postali;

Procedere con successivi atti alla liquidazione ed al pagamento delle fatture a ciascuna Azienda

Il Responsabile dell'istruttoria  
Sig.ra V. Firriacieli

*V. Firriacieli*

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	9714		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	