



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 760 del 10 OTT. 2017

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/11 DEL 04.09.2017 DI EURO 20.810,72  
ALLA SEUS SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANIARIA S.C.PA PER CONTRAT-  
TO FORNITURA SERVIZI MEDIANTE N. 4 OPERATORI - II TRIMESTRE 2017.**

L'ESTENSORE  
MARIA CORALLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
AVV. SALVATORE IURATO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. 1561 del 02/10/2017 ☒ C.P. ☐ F d.Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione 502011102 Pres. Trasporto San. da Pubblico

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
Massimo Cicero

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
( Dott. Massimo Cicero )

Il 10 OTT. 2017, il Direttore della U.O.C. \_\_\_\_\_ in esecuzione della delega

conferita dal Commissario con deliberazione n. 2193 del 08/09/2017

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 15 OTT. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Vista la delibera n. 1132 del 25.05.2016 a mezzo della quale è stato approvato il protocollo di intesa triennale tra l'ASP di Ragusa e la SEUS per la fornitura di servizi mediante n. 4 operatori con scadenza il 15.06.2019;

Accertato che il protocollo prevede il pagamento di €. 16,00 l'ora a carico dell'Azienda;

Accertato che la relativa spesa risulta già autorizzata (aut. n. 156/1);

Vista la fattura n. 123/11 del 04.09.2017 di Euro 20.810,72 alla SEUS SCPA per un totale di n. 1.300,67 ore di servizio, munita di visto di effettiva prestazione dal Servizio Tecnico;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2193 del 08/09/2017 del Commissario;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo ;

#### **DETERMINA**

- Liquidare e pagare la fattura n. 123/11 del 04.09.2017 di Euro 20.810,72 alla SEUS SCPA per un totale di n. 1.300,67 ore di servizio.