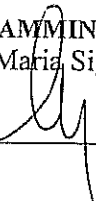
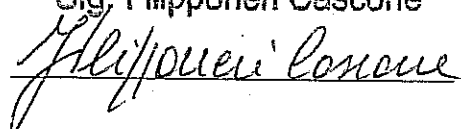
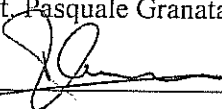

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona



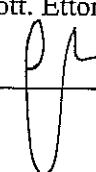
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 625 del 11 APR. 2012

DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: PAGAMENTO PICCOLE SPESE PARI A € 61.36 DOVUTE AL TESORIERE B.N.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 11 APR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

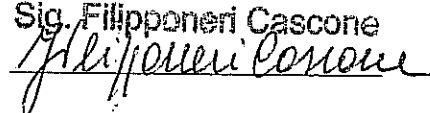
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, 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 15 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la nota del 31/12/2011 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro – Palermo- trasmette n°20 conti sospesi emessi dal 01.01.2011 al 31.12.2011 per piccole spese per un importo pari a € 61.36 che di seguito si elencano:

prov/u n. 315/11/1809866	del 14/01/2011	di € 4.40;
prov/u n. 315/11/4014603	del 26/01/2011	di € 4.00; (differenza di 107.612,03)
prov/u n. 315/11/6047833	del 14/02/2011	di € 4.40;
prov/u n. 315/11/7116560	del 24/02/2011	di € 4.00; (differenza di 109.574,36)
prov/u n. 315/11/8065801	del 08/03/2011	di € 4.40;
prov/u n. 315/11/9584579	del 24/03/2011	di € 4.00 (differenza di 110.185,56)
prov/u n. 315/11/11347626	del 04/04/2011	di € 1.10;
prov/u n. 315/11/12804071	del 26/04/2011	di € 3.96; (differenza di 127.489,62)
prov/u n. 315/11/13788830	del 15/04/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/17437158	del 19/05/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/18832121	del 26/05/2011	di € 4.00; (differenza di 111.731,65)
prov/u n. 315/11/20183214	del 09/06/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/22698343	del 26/06/2011	di € 4.00; (differenza di 110.481,45)
prov/u n. 315/11/24784691	del 14/07/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/24784696	del 15/07/2011	di € 4.40;
prov/u n. 315/11/30159969	del 23/08/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/32748824	del 12/09/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/33925559	del 27/09/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/36836030	del 12/10/2011	di € 2.20;
prov/u n. 315/11/40132992	del 15/11/2011	di € 1.10;
per un totale	al 31/12/2011	di € 61.36;

Ritenuto di dover liquidare la somma richiesta;

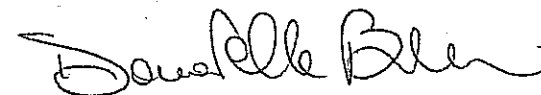
Sentiti i pareri favorevolmente espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

AUTORIZZARE la somma di € 61.36 al conto di costo n°50202011606 denominato: "spese postali" con autorizzazione 2245/11; DFP 5087/11;

EMETTERE mandato di € 61.36 in favore del Tesoriere BNL prelevando l'intero importo dal conto di costo n°50202011606 del bilancio corrente.

Il Compilatore
Donatella Bono



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		