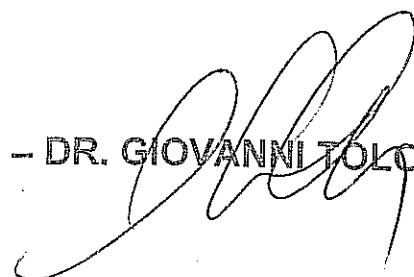


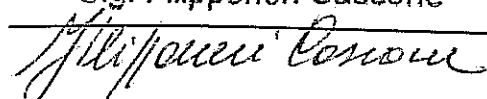
IL DIRETTORE SETTORE AA.GG. LEGALI - DR. GIOVANNI TOLOMEO



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 gg. consecutivi, dal 22 APR. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

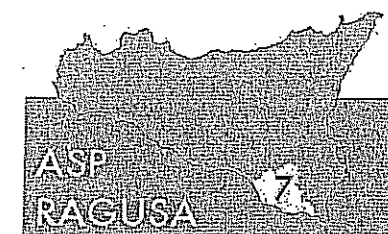


\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

### DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 670 DEL 18 APR. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01/85 DEL 31.12.2010 DI EURO 24.789,21 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO AMRTINO - MESSINA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA MEDICO-PROTETTIMETRICA ESPLETATA DAL PROF. BALDARI -

Il 18 APR. 2012 il Direttore della cessata Direzione Affari Generali e Legali ex AUSL 7, Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega del Direttore Generale, giusta delibera n.767 del 14/04/2010, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con delibera n. 363 del 03.03.2011 si è preso atto degli effetti proroga per l'anno 2010 e per il primo semestre 2011 della convenzione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina per la sorveglianza medico – proteximetrica, svolta dal Prof. Baldari;

Che con delibera n. 3 del 07.01.2012 si è preso atto degli effetti d'atto della proroga per il secondo semestre 2011 della convenzione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina per la sorveglianza medico – proteximetrica sopra citata;

Vista la fattura n. A2/01/218 del 30.12.2011 per l'importo di Euro 25.047,96 emessa dalla predetta Azienda, attinente l'attività in oggetto svolta dal Prof. Baldari come risulta dalle attestazioni allegati alla fattura, per il periodo 01.01.2011 / 31.12.2011;

Accertato che la spesa relativa risulta autorizzata con delibera n. 363 del 03.03.2011 al conto di costo n. 502011403 (Aut. n. 426/2011) per il I semestre 2011 e con delibera n. 3 del 07.01.2012 al conto di costo n. 502011403 (Aut. n. 2190/2011) per il II semestre 2011;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo;

#### DETERMINA

- Liquidare e pagare la fattura A2/01/218 del 30.12.2011 per l'importo di Euro 25.047,96 emessa dalla predetta Azienda a mezzo bonifico bancario così come indicato nella fattura. (Aut. n. 426/2011 – n. 2190/2011)

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