

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 - 8 DIC. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gueffotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

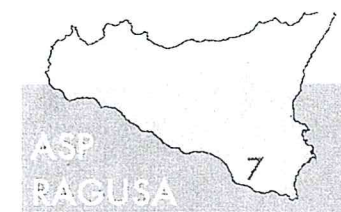
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 964 del - 5 DIC. 2017

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/11 DEL 13.11.2017 DI EURO 20.932,00 ALLA SEUS SICILIA EMERGENZA – URGENZA SANIARIA S.C.PA PER CONTRATTO FORNITURA SERVIZI MEDIANTE N. 4 OPERATORI – III 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 02/12/2017 ☒ C.E. / ☐ C.P. / ☐ F d.Vinc. / ☐ S.Pass.

Denominazione 5020/1102 Pres. TRAS. SANIARI DA P.O. BUESO

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
Massimo Cicero

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

Il - 5 DIC. 2017, il Direttore della U.O.C. _____ in esecuzione della delega

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

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. 164/11 del 13.11.2017 di Euro 20.932,00 alla SEUS SCPA per un totale di n. 1.308,25 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. 2659 del 17.11.2017 del Commissario;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del suddetto importo ;

DETERMINA

- Liquidare e pagare la fattura n. 164/11 del 13.11.2017 di Euro 20.9832,00 alla SEUS SCPA per un totale di n. 1.308,25 ore di servizio.