

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'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 10 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

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

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - 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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 349 del 8 FEB. 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA DAY SERVICE S.P.A PER BUONI MENSA RELATIVO AL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2018

L'ESTENSORE

Donatella Bonomo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni Petrilligieri

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Teresa Ventura

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 25 GEN. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento



Autorizzazione n. 132 del 2018

C.E.

C.P.

F d.Vinc

S.Pass.

Denominazione

conto 502020104: " MENSA - DIPENDENTI "



Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 8 FEB. 2019, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:
Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo
Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Maria Anna Ungaro, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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;
Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

PREMESSO che con la delibera n° 1120 del 05/06/2018 l'azienda ha aderito alla convenzione CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 1 LOTTO 6" per il periodo 2018/2019 di buoni mensa per l'ammontare di € 842.000,00 IVA compresa;

PRESO ATTO che è stata stipulata la convenzione con la ditta Day Ristoservice SpA sede legale Bologna in via Tratti Comunitari Europei 11/E - P.I. 03543000370 – CIG 65138853F3 per la fornitura di n°200 buoni pasto elettronici, del valore nominale di € 5,16 per l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti dell'ASP;

CHE, per quanto sopra, l'U.O.C. Risorse Umane con e-mail del ha dato ordine di fornire n°39362 buoni pasto per il periodo maggio-settembre 2018 per l'ammontare di € 165.792,74;

PRESO ATTO che la ditta sopra citata ha emesso le fatture elettroniche n° Vo/170830(ns reg.40343) del 15/11/2018, Vo/170831(ns reg.40660) del 16/11/18 e n°197017(ns reg.45074) del 14.12.2018;

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione ed il pagamento della stessa;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttori Amministrativo per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate, di:

LIQUIDARE E PAGARE le fatture elettroniche n° Vo/170830(ns reg.40343) del 15/11/2018, Vo/170831(ns reg.40660) del 16/11/18 e n°197017(ns reg.45074) del 14.12.2018 per l'ammontare di € 165.792,74 sul conto di costo 502020104 denominato "Mensa - dipendenti" (ordine Areas n°1568 del 28/12/2018 – Movimento di carico n°1045 del 31/12/2018) per l'esercizio finanziario 2018 autorizzazione n°132/1;

DARE ATTO che i documenti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Caglietta