



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1135 del 30 APR. 2019

DIREZIONE: AFFARI GENERALI-DSM

OGGETTO: richiesta autorizzazione sacco per liquidazione fattura n° 73/BB del 28/02/2019 di € 5.549,25 per prestazioni erogate nell'anno 2018, all'Associazione Comunità Emmanuel onlus.

L'ESTENSORE:
Dr. O. Battaglia

ASP Ragusa - DSM
Direttore Dipartimento Salute Mentale
Dr. Giuseppe Mirando
ENPAM 300091523 E
Iscr. Ordine dei Medici RG 1507

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. O. Battaglia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 26 APR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 110126 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione SOCOSUD "ASS TOSS. ALCOHOL"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

30 APR. 2019

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione 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 _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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

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 fattura n° 73/BB del 28/02/2019 di € 5.549,25 emessa dall'Associazione Comunità Emmanuel onlus per prestazioni riabilitative rese dal 01/10/2018 al 31/12/2018 nei confronti dell'assistito C.R.;

Constatato che la fattura sopracitata si riferisce a prestazioni erogate nell'anno 2018, per cui alla data attuale non è possibile procedere all'emissione di ordine e ricevimento;

Preso atto che le prestazioni sono state effettivamente rese come attestato dal medico proponente l'inserimento;

In considerazione di quanto sopra, si chiede un'autorizzazione sacco per poter procedere al pagamento della fattura n° 73/BB del 28/02/2019 di € 5.549,25;

Liquidare e pagare la somma di € 5.549,25 all'Associazione Comunità Emmanuel onlus a copertura della fattura n° 73/BB del 28/02/2019;

Imputare la spesa di € 5.549,25 sul conto di costo n° 502011210 denominato assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale.

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare la somma di € 5.549,25 con autorizzazione sacco all'Associazione Comunità Emmanuel onlus a copertura della fattura n° 73/BB del 28/02/2019 per prestazioni rese dal 01/10/2018 al 31/12/2018 nei confronti dell'assistito C.R..

Imputare la somma di € 5.549,25 sul conto di costo n° 502011210 denominato assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale.

~~IL DIRETTORE GENERALE~~
Arch. Angelo Arliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE