

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 19 MAG. 2019

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

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1284 del 15 MAG. 2019

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. MODICA-SCICLI

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SACCO di € 10,95 PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/I DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA ESERCIZIO ANNO 2018.

L'ESTENSORE

Eusebio Pardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 09 MAG 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 170/43 del _____ / C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione "Aut. SACCO SOCOM 701"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

flu

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

[Signature]

15 MAG. 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:

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;

PREMESSO che con delibera n. 853 del 14/04/2016 questa Amministrazione ha adottato la procedura relativa alla liquidazione delle fatture emesse da Aziende Sanitarie esterne per le prestazioni sanitarie eseguite in favore di pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri dell'Asp di Ragusa per le quali non può essere sottoscritto specifico accordo convenzionale;

ATTESO che tra le Aziende Sanitarie che eseguono prestazioni sanitarie esterne rientra l'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO di Catania e che la stessa ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n. 53/I del 20.03.2019 registrata sul sistema informatico di contabilità aziendale AREAS in data 29.03.2019 al n. 11157 di importo pari ad € 41,32;

DATO ATTO che relativamente alla fattura di cui sopra:

- l'importo di € 21,89 è stato liquidato con apposito elenco n. 2189 del 06/05/2019;
- per l'importo di € 10,95 non è stato possibile, provvedere nei tempi assegnati, alla regolare immissione sul sistema di contabilità aziendale di ordine e ricevimento;

RITENUTO pertanto di richiedere, con il presente provvedimento, apposita autorizzazione a sacco, al fine di procedere alla liquidazione del debito contratto;

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 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO di Catania, l'importo di € 10,95 a saldo della fattura n. 53/I del 20.03.2019 registrata sul sistema informatico di contabilità aziendale AREAS in data 29/03/2019 al n. 11157, riferita alle prestazioni sanitarie esterne, previa assegnazione di apposita autorizzazione a sacco quale costo di competenza dell'esercizio anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE