

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 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 SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1295 del 15 MAG. 2019

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Autorizzazione per liquidazione e pagamento fatture emesse da Poste Italiane.-

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Vincenza Firrincieli

Vincenza Firrincieli

Il Responsabile dell'U.O.S. Trattamento
Giuridico ed Economico del Personale
Dott.ssa Maria Schininà

Maria Schininà

Il Direttore della Struttura
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

VISTO CONTABILE

13 MAG 2019

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 17046 del _____ C.E. / C.P. / F.d.Vinc / S.Pass

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

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

[Signature]

Il 15 MAG. 2019, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, 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. 1095/17 e 1058/17;

Su proposta del Direttore della U.O.C. Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel
attesta la regolarità e legittimità;

Vista la necessità di liquidare le Fatture n.8019018215 e n.8719039743, che l'Ente Poste Italiane ha emesso in data 12/02/2019 ma relative all'invio di telegrammi di servizio dal 01/11/2018 al 31/12/2018;

Rilevato che tali fatture riguardano l'invio di telegrammi necessari all'acquisizione delle disponibilità per conferire incarichi al personale a tempo determinato di varie qualifiche; tali telegrammi vengono inviati solo quando non si è in possesso di un indirizzo PEC del personale da reclutare;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione e al pagamento di tali fatture;

Ritenuto necessario, nonostante il costo risulti rilevato nell'anno 2018 giusta delibera n.355 del 21/02/2018, autorizzare la liquidazione e il pagamento per l'importo totale di euro 1.442,05, delle fatture n. 8019018215 e n.8719039743 del 12/02/2019, emesse dall'Ente Poste Italiane nell'anno 2019 ma di pertinenza dell'anno 2018;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

UOS DAM C FI

DELIBERA

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

- Liquidare e pagare le fatture n. 8019018215 e n.8719039743 del 12/02/2019, relative all'invio di telegrammi dall'1/11/2018 al 31/12/2018 per un importo totale di € 1.442,05, emesse dall'Ente Poste Italiane nell'anno 2019;
- Autorizzare la spesa sul conto di costo n. 502020125 denominato Spese Postali;

Procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture all'Azienda Poste Italiane.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE