

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

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, _____

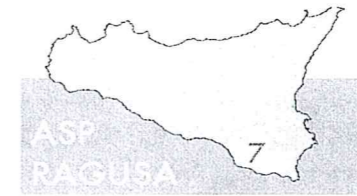
IL SEGRETARIO

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. 2827 del 5 DIC. 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Acquisto Norme UNI EN ISO per il Laboratorio di Sanità Pubblica.
Rettifica aut. di spesa assunta con delibera n.2775 del 08/11/2019.

L'ESTENSORE
Dott.ssa Sabrina Modica
Sabrina Modica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giovanni Petriliggieri
G. Petriliggieri

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott. Pasquale Amendolagine
P. Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 26 NOV. 2019

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 6115 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 3202010602 "LIBERABBB"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
[Signature]

Il 5 DIC. 2019, nella sede legale 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, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Donatelli, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

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.2775 del 08/11/2019 è stata affidata alla UNI, Ente Italiano di Unificazione, P.I.:06786300159, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/16, la fornitura delle norme UNI/ISO necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali del L.S.P.;

Che la spesa complessiva occorrente, pari a € 700,40 (IVA inclusa) è stata autorizzata al conto 10204010204 "cassa speciale" aut.158/13 DFP 448 con mandato al Servizio Economico Finanziario di anticipare, in favore del Cassiere Sig. Giovanni Drago, la somma di € 574,10 (*al netto dell'IVA pari a €126,30 come previsto dalla normativa vigente in materia di Split Payment*), occorrente per l'emissione del bonifico in favore della UNI, presso Istituto di Credito Intesa San Paolo IBAN IT23X0306909450100000003660;

Visto l'art. 3 del regolamento di Cassa Economale, approvato con delibera n.1653/2013 e modificato/integrato con successiva delibera n.2388/2013, che fissa il limite di spesa per ogni singolo acquisto in € 500,00 (oltre IVA);

Ritenuto di dover rettificare la delibera n.2775 del 08/11/2019 per la parte relativa all'imputazione della spesa al conto 10204010204 "cassa speciale" aut.158/13, in quanto superiore al predetto limite di € 500,00 (oltre IVA);

Ritenuto di autorizzare la somma complessiva € 700,40 (*IVA inclusa*) a carico del bilancio corrente al conto 50102010602 "libri, riviste, quotidiani e abbonamenti";

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono ripetute e confermate, di:

Rettificare la delibera n.2775 del 08/11/2019 per la parte relativa all'imputazione della spesa di €574,10 (oltre IVA) al conto 102011210204 "cassa speciale" aut. 158/13;

Autorizzare la spesa complessiva di € 700,40 (*IVA inclusa*) a carico del bilancio aziendale sul conto 50102010602 "libri, riviste, quotidiani e abbonamenti";

Dare atto che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE